

平成 28 年 度

# 収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

# 目 次

財 産 目 録	・ ・ ・ ・ ・ 1
法人全体貸借対照表（財務諸表第3号の1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 2
法人全体資金収支計算書（財務諸表第1号の1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 3
法人全体事業活動計算書（財務諸表第2号の1様式）	・ ・ ・ ・ ・ 8
一 般 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・ 13
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 14
一 般 会 計 資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 19
一 般 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 40
一 般 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 45
公 益 事 業 特 別 会 計 貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・ 67
公 益 事 業 特 別 会 計 資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 68
公 益 事 業 特 別 会 計 資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 70
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・ 73
公 益 事 業 特 別 会 計 事 業 活 動 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・ 76
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	・ ・ ・ ・ ・ 79
附属明細書（別紙1・2、別紙②・③・④・⑥・⑦）	・ ・ ・ ・ ・ 83
積 立 金 管 理 状 況	・ ・ ・ ・ ・ 91
固 定 資 産 管 理 台 帳	・ ・ ・ ・ ・ 92

# 財 産 目 録

(平成29年 3月31日 現在)

(福)猪名川町社会福祉協議会  
法人事業合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	42,850,916
預金	42,850,916
普通預金	42,850,916
一般会計 (JA)	514,818
一般会計 (池田泉州銀行)	16,487,302
善意銀行	2,221,018
協力会員口座	2,336,774
介護保険口座	21,291,004
事業未収金	44,351,089
未収金	806,459
未収補助金	3,378,435
流動資産	91,386,899
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,100,000
(基本財産)	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	27,930,557
器具及び備品	14,200,344
ソフトウェア	885,600
無形リース資産	8,028,720
退職手当積立基金預け金	77,359,780
その他の固定資産	46,050,755
財政調整基金預金	29,078,752
善意銀行基金預金	6,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,972,003
(その他の固定資産)	174,455,756
固定資産	175,555,756
資産の部合計	266,942,655
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	25,838,343
その他の未払金	36,677
預り金	△2,285
職員預り金	777,175
流動負債	26,649,910
2. 固定負債	
リース債務	6,958,224
退職給付引当金	83,296,770
減価償却引当金累計額	36,177,595
固定負債	126,432,589
負債の部合計	153,082,499
純資産の部合計	113,860,156

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成29年03月31日現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,386,899	79,913,509	11,473,390	流動負債	26,649,910	28,358,798	△1,708,888
現金預金	42,850,916	29,506,713	13,344,203	事業未払金	25,838,343	27,091,559	△1,253,216
預金	42,850,916	29,506,713	13,344,203	その他の未払金	36,677	114,849	△78,172
普通預金	42,850,916	29,506,713	13,344,203	預り金	△2,285	△2,285	
一般会計（JA）	514,818	273,961	240,857	職員預り金	777,175	1,154,675	△377,500
一般会計（池田銀行）	16,487,302	19,999,505	△3,512,203	固定負債	126,432,589	120,080,268	6,352,321
善意銀行	2,221,018	2,582,028	△361,010	リース債務	6,958,224		6,958,224
協力会員口座	2,336,774	1,434,881	901,893	退職給付引当金	83,296,770	87,763,600	△4,466,830
介護保険口座	21,291,004	5,216,338	16,074,666	減価償却引当金累計額	36,177,595	32,316,668	3,860,927
事業未収金	44,351,089	46,054,000	△1,702,911	負債の部合計	153,082,499	148,439,066	4,643,433
未収金	806,459	986,115	△179,656	純 資 産 の 部			
未収補助金	3,378,435	3,366,681	11,754	基本金	1,100,000	1,100,000	
固定資産	175,555,756	172,060,908	3,494,848	国庫補助金等特別積立金	3,038,584	3,719,232	△680,648
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,050,755	46,042,656	8,099
定期預金	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,050,755	46,042,656	8,099
(その他の固定資産)	174,455,756	170,960,908	3,494,848	財政調整基金	29,078,752	29,073,395	5,357
車輛運搬具	27,930,557	27,930,557		善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	14,200,344	13,429,395	770,949	施設等緊急修繕基金	10,972,003	10,969,261	2,742
ソフトウェア	885,600	885,600		次期繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354
無形リース資産	8,028,720		8,028,720	次期繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354
退職手当積立基金預け金	77,359,780	82,672,700	△5,312,920	前期繰越活動増減差額	52,673,463	36,644,090	16,029,373
その他の固定資産	46,050,755	46,042,656	8,099	(うち当期活動増減差額)	10,997,354	16,029,373	△5,032,019
財政調整基金預金	29,078,752	29,073,395	5,357	純資産の部合計	113,860,156	103,535,351	10,324,805
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000					
施設等緊急修繕基金預金	10,972,003	10,969,261	2,742				
資産の部合計	266,942,655	251,974,417	14,968,238	負債及び純資産の部合計	266,942,655	251,974,417	14,968,238

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	3,253,000	3,253,230	△230	
	会費収入	3,253,000	3,253,230	△230	
	一般会費収入	2,978,000	2,978,230	△230	
	賛助会費収入	265,000	265,000		
	団体会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	370,000	410,588	△40,588	
	寄付金収入	370,000	410,588	△40,588	
	一般預託収入	230,000	270,800	△40,800	
	指定預託収入	140,000	139,788	212	
	経常経費補助金収入	44,941,000	44,648,997	292,003	
	町補助金収入	41,136,000	40,843,997	292,003	
	職員人件費補助金収入	19,415,000	19,415,000		
	社協基盤強化対策補助金収入	1,181,000	1,181,000		
	広報活動補助金収入	518,000	507,403	10,597	
	専門員設置費補助金収入	9,036,000	8,965,562	70,438	
	心配ごと相談運営補助金収入	150,000	150,000		
	コーディネーター補助金収入	5,950,000	5,950,000		
	福祉教育活動補助金収入	225,000	225,000		
	交流啓発事業補助金収入	64,000	64,000		
	ふれあい弁当事業補助金収入	480,000	436,850	43,150	
	ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
	軽度生活援助事業補助金収入	170,000	161,040	8,960	
	民生委員児童委員協議会人件費	2,987,000	2,828,142	158,858	
	県社協補助金収入	315,000	315,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000		
	共同募金配分金収入	2,490,000	2,490,000		
	一般募金配分金収入	1,768,000	1,768,000		
	歳末たすけあい配分金収入	722,000	722,000		
	助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	受託金収入	141,952,000	140,085,729	1,866,271	
	県受託金収入	75,000	74,099	901	
	生活福祉資金事業受託金収入	63,000	62,599	401	
	権利擁護事業受託収入	12,000	11,500	500	
	町受託金収入	141,868,000	140,002,990	1,865,010	
	家族介護支援事業受託金収入	162,000	161,868	132	
	地域包括支援センター受託金収入	26,187,000	25,533,942	653,058	
	介護予防事業訪問型受託金収入	1,139,000	1,050,445	88,555	
	要介護認定調査受託金収入	69,000	69,120	△120	
	生きがい活動支援事業受託金収入	1,870,000	1,747,279	122,721	
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000	75,470,000		
	障害者地域生活支援事業受託金収入	407,000	338,448	68,552	
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	289,000	227,225	61,775	
	介護予防事業通所型受託金収入	4,811,000	4,723,925	87,075	
	認知症高齢者見守り事業受託金	51,000	53,950	△2,950	
障害者相談支援事業受託金収入	17,021,000	16,571,105	449,895		
障害程度区分認定調査受託金収入	79,000	78,400	600		
地域活動支援センター事業受託金収入	5,174,000	5,002,201	171,799		
障害者療育支援事業受託金収入	1,511,000	1,477,202	33,798		
生活支援体制整備事業受託金収入	7,416,000	7,329,462	86,538		
地域介護予防活動支援事業受託金収入	80,000	70,468	9,532		
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	132,000	97,950	34,050		
他市町受託金収入	9,000	8,640	360		
要介護認定調査受託金収入	9,000	8,640	360		
事業収入	2,433,000	2,205,960	227,040		
利用料収入	2,433,000	2,205,960	227,040		
ふれあい弁当利用料収入	921,000	906,000	15,000		
福祉用具貸出利用料収入	54,000	60,000	△6,000		

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	家族介護支援事業利用料収入	5,000	3,400	1,600	
	軽度生活援助事業利用料収入	1,125,000	922,830	202,170	
	生きがい活動支援利用料収入	273,000	273,600	△600	
	認知症高齢者見守り事業利用料	55,000	40,130	14,870	
	介護保険事業収入	130,827,000	129,497,396	1,329,604	
	居宅介護料収入	83,741,000	82,943,926	797,074	
	(介護報酬収入)	69,733,000	69,167,633	565,367	
	介護報酬収入	55,137,000	53,679,199	1,457,801	
	訪問介護事業収入	11,343,000	11,595,913	△252,913	
	通所介護事業収入	43,794,000	42,083,286	1,710,714	
	介護予防報酬収入	14,596,000	15,488,434	△892,434	
	訪問介護事業収入	5,883,000	6,821,682	△938,682	
	通所介護事業収入	8,713,000	8,666,752	46,248	
	(利用者負担金収入)	14,008,000	13,776,293	231,707	
	介護負担金収入 (一般)	10,706,000	10,511,242	194,758	
	訪問介護利用者収入	1,350,000	1,339,758	10,242	
	通所介護利用者収入	9,356,000	9,171,484	184,516	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,302,000	3,265,051	36,949	
	訪問介護利用者収入	870,000	895,119	△25,119	
	通所介護利用者収入	2,432,000	2,369,932	62,068	
	地域密着型介護料収入	25,062,000	24,253,542	808,458	
	(介護報酬収入)	17,033,000	16,417,067	615,933	
	介護報酬収入	17,033,000	16,417,067	615,933	
	認知症対応型共同生活介護収入	17,033,000	16,417,067	615,933	
	(利用者負担金収入)	8,029,000	7,836,475	192,525	
	介護負担金収入 (一般)	8,029,000	7,836,475	192,525	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,029,000	7,836,475	192,525	
	居宅介護支援介護料収入	22,024,000	22,299,928	△275,928	
	居宅介護支援介護料収入	3,697,000	3,696,826	174	
	介護予防支援介護料収入	18,327,000	18,603,102	△276,102	
	就労支援事業収入	2,664,000	2,550,537	113,463	
	売上高	2,664,000	2,550,537	113,463	
障害福祉サービス等事業収入	89,463,000	90,146,002	△683,002		
自立支援給付費収入	88,234,000	89,011,385	△777,385		
介護給付費収入	83,159,000	82,594,592	564,408		
サービス利用計画作成費収入	5,075,000	6,416,793	△1,341,793		
利用者負担金収入	1,229,000	1,134,617	94,383		
障害福祉サービス利用者負担金収入	1,229,000	1,134,617	94,383		
受取利息配当金収入	17,000	11,959	5,041		
受取利息配当金収入	17,000	11,959	5,041		
その他の収入	1,630,000	1,598,957	31,043		
雑収入	1,630,000	1,598,957	31,043		
退職手当積立基金預け金差益	1,313,000	1,314,580	△1,580		
雑収入	317,000	284,377	32,623		
事業活動収入計	417,550,000	414,409,355	3,140,645		
支出	人件費支出	266,299,000	265,044,105	1,254,895	
	役員報酬支出	3,722,000	3,721,200	800	
	役員報酬	3,722,000	3,721,200	800	
	職員給料支出	139,365,000	138,591,333	773,667	
	職員俸給	115,727,000	115,326,336	400,664	
	職員諸手当	23,638,000	23,264,997	373,003	
	地域手当	3,789,000	3,781,350	7,650	
	扶養手当	2,822,000	2,821,500	500	
	管理職手当	420,000	420,000		
	通勤手当	5,271,000	5,254,696	16,304	
	住居手当	234,000	234,000		
	時間外手当	5,452,000	5,131,933	320,067	
	資格手当	33,000	33,000		

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	臨時手当金	4,159,000	4,132,347	26,653	
	過年度臨時手当金	1,458,000	1,456,171	1,829	
	職員賞与支出	32,670,000	32,654,215	15,785	
	期末手当	23,668,000	23,659,273	8,727	
	勤勉手当	9,002,000	8,994,942	7,058	
	非常勤職員給与支出	41,113,000	40,854,574	258,426	
	非常勤職員給与	41,113,000	40,854,574	258,426	
	派遣職員費支出	5,041,000	5,040,251	749	
	シルバー人材センター派遣職員費支出	5,041,000	5,040,251	749	
	退職給付支出	13,913,000	13,911,680	1,320	
	退職一時金	13,913,000	13,911,680	1,320	
	法定福利費支出	27,831,000	27,627,065	203,935	
	社会保険料	24,652,000	24,584,094	67,906	
	労働保険料	1,962,000	1,902,441	59,559	
	健康診断料	1,195,000	1,118,990	76,010	
	派遣職員労災掛金	22,000	21,540	460	
	派遣職員人件費事業主負担	2,644,000	2,643,787	213	
	事業費支出	132,579,000	128,610,808	3,968,192	
	保健衛生費支出	295,000	288,604	6,396	
	教養娯楽費支出	1,874,000	1,769,913	104,087	
	水道光熱費支出	25,899,000	25,771,023	127,977	
	燃料費支出	9,348,000	8,790,719	557,281	
	燃料費	5,751,000	5,444,936	306,064	
	車輛燃料費	3,597,000	3,345,783	251,217	
	消耗器具備品費支出	6,404,000	5,879,537	524,463	
	その他の消耗品	4,491,000	4,000,916	490,084	
	器具什器費	1,913,000	1,878,621	34,379	
	保険料支出	1,959,000	1,927,480	31,520	
	損害保険料	1,959,000	1,927,480	31,520	
	賃借料支出	4,745,000	4,723,092	21,908	
	車輛費支出	2,652,000	2,524,715	127,285	
	諸謝金支出	3,528,000	3,134,339	393,661	
	旅費交通費支出	1,044,000	904,246	139,754	
	役職員旅費	1,044,000	904,246	139,754	
	印刷製本費支出	1,291,000	1,169,441	121,559	
	修繕費支出	4,091,000	3,273,113	817,887	
	通信運搬費支出	2,115,000	1,708,429	406,571	
	会議費支出	75,000	65,312	9,688	
	広報費支出	1,067,000	1,045,560	21,440	
	業務委託費支出	63,238,000	62,767,280	470,720	
	洗濯乾燥業務費	121,000	120,187	813	
	器具搬送業務費	23,000	7,500	15,500	
	調理業務費	11,807,000	11,459,470	347,530	
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
	器具保守点検費	732,000	723,206	8,794	
診療医師派遣委託費	1,015,000	1,014,300	700		
施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000			
ごみ収集委託費	322,000	321,360	640		
食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000			
電話設備保守委託費	235,000	234,120	880		
植栽管理委託費	865,000	864,800	200		
介護予防プラン作成委託料	10,878,000	10,799,900	78,100		
会場設営業務費	50,000	50,000			
伝送サービス委託費	18,000	12,696	5,304		
訪問看護業務委託費	876,000	864,000	12,000		
施設維持管理委託費	896,000	895,741	259		
手数料支出	169,000	164,900	4,100		
租税公課支出	371,000	370,900	100		

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	材料費支出	1,062,000	1,024,591	37,409	
	講座委託費支出	152,000	152,000		
	一般払出支出	548,000	546,750	1,250	
	指定払出支出	258,000	257,962	38	
	雑支出	394,000	350,902	43,098	
	事務費支出	4,748,000	4,550,630	197,370	
	福利厚生費支出	294,000	292,000	2,000	
	互助会掛金	294,000	292,000	2,000	
	職員被服費支出	501,000	351,096	149,904	
	被服貸与費	501,000	351,096	149,904	
	旅費交通費支出	188,000	186,614	1,386	
	役員旅費	88,000	87,154	846	
	職員旅費	100,000	99,460	540	
	研修研究費支出	110,000	94,886	15,114	
	研修費	110,000	94,886	15,114	
	事務消耗品費支出	352,000	349,661	2,339	
	印刷製本費支出	198,000	197,291	709	
	通信運搬費支出	99,000	98,214	786	
	会議費支出	734,000	733,450	550	
	業務委託費支出	1,852,000	1,851,746	254	
	委託費	1,852,000	1,851,746	254	
	損害保険料支出	70,000	70,000		
	損害保険料	70,000	70,000		
	賃借料支出	137,000	127,879	9,121	
	渉外費支出	47,000	36,780	10,220	
	雑支出	166,000	161,013	4,987	
	雑費	166,000	161,013	4,987	
	就労支援事業支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	就労支援事業販売原価支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,666,000	2,544,110	121,890	
	就労支援事業製造原価支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	材料費	869,000	764,849	104,151	
	当期材料仕入高	869,000	764,849	104,151	
	労務費	1,797,000	1,779,261	17,739	
	利用者工賃	1,797,000	1,779,261	17,739	
	共同募金配分金事業費	722,000	722,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	722,000	722,000		
	地域たすけあい配分金事業費	722,000	722,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	県社協年会費	130,000	130,000		
	助成金支出	2,929,000	2,890,000	39,000	
	助成金支出	2,929,000	2,890,000	39,000	
	校区活動助成金支出	700,000	700,000		
	グループ活動助成金支出	355,000	355,000		
福祉教育助成金支出	450,000	450,000			
スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000			
就労支援センター実習費助成金	16,000	8,000	8,000		
高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	1,308,000	1,277,000	31,000		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
負担金支出	192,000	125,000	67,000		
事業活動支出計	410,265,000	404,616,653	5,648,347		
事業活動資金収支差額	7,285,000	9,792,702	△2,507,702		
収					
入	施設整備等収入計				

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備 考
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	854,000	844,749	9,251
		固定資産取得支出及び繰入支出	854,000	844,749	9,251
		器具及び備品取得支出	854,000	844,749	9,251
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,000	1,070,496	234,504
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,000	1,070,496	234,504
		介護請求システムリース債務返済支出	1,212,000	1,070,496	141,504
		地域包括請求システムリース債務返済支出	93,000		93,000
		施設整備等支出計	2,159,000	1,915,245	243,755
	施設整備等資金収支差額	△2,159,000	△1,915,245	△243,755	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	12,597,000	12,597,100	△100
		退職共済預け金返還金収入	12,597,000	12,597,100	△100
	入	その他の活動による収入	12,597,000	12,597,100	△100
		その他の活動収入計	12,597,000	12,597,100	△100
その他の活動による収支	支	基金積立資産支出	10,000	8,099	1,901
		その他の積立金積立支出	10,000	8,099	1,901
		財政調整基金積立支出	7,000	5,357	1,643
		施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	2,742	258
		その他の活動による支出	7,355,000	7,284,180	70,820
		退職手当積立基金預け金支出	7,355,000	7,284,180	70,820
	その他の活動支出計	7,365,000	7,292,279	72,721	
	その他の活動資金収支差額	5,232,000	5,304,821	△72,821	
	予備費支出				
	当期資金収支差額合計	10,358,000	13,182,278	△2,824,278	
前期末支払資金残高		51,564,000	51,554,711	9,289	
当期末支払資金残高		61,922,000	64,736,989	△2,814,989	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,253,230	3,110,350	142,880
	会費収益	3,253,230	3,110,350	142,880
	一般会費収益	2,978,230	2,904,350	73,880
	賛助会費収益	265,000	196,000	69,000
	団体会費収益	10,000	10,000	
	寄附金収益	410,588	608,295	△197,707
	寄附金収益	410,588	608,295	△197,707
	一般預託収益	270,800	608,295	△337,495
	指定預託収益	139,788		139,788
	経常経費補助金収益	44,648,997	45,728,497	△1,079,500
	町補助金収益	40,843,997	42,333,497	△1,489,500
	職員人件費補助金収益	19,415,000	19,082,000	333,000
	社協基盤強化対策補助金収益	1,181,000	1,196,292	△15,292
	広報活動補助金収益	507,403	705,000	△197,597
	専門員設置費補助金収益	8,965,562	8,467,000	498,562
	心配ごと相談運営補助金収益	150,000	150,000	
	コーディネーター補助金収益	5,950,000	5,726,299	223,701
	福祉教育活動補助金収益	225,000	210,000	15,000
	交流啓発事業補助金収益	64,000	41,003	22,997
	ふれあい弁当事業補助金収益	436,850	382,665	54,185
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益		2,594,442	△2,594,442
	軽度生活援助事業補助金収益	161,040	151,272	9,768
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益	2,828,142	2,667,524	160,618
	県社協補助金収益	315,000		315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	315,000		315,000
	共同募金配分金収益	2,490,000	2,395,000	95,000
	一般募金配分金収益	1,768,000	1,771,000	△3,000
	歳末たすけあい配分金収益	722,000	624,000	98,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	受託金収益	140,085,729	141,006,719	△920,990
	県受託金収益	74,099	380,210	△306,111
	生活福祉資金事業受託金収益	62,599	380,210	△317,611
	権利擁護事業受託金収益	11,500		11,500
	町受託金収益	140,002,990	140,386,533	△383,543
	家族介護支援事業受託金収益	161,868	147,323	14,545
	地域包括支援センター受託金収益	25,533,942	23,643,450	1,890,492
	介護予防事業訪問型受託金収益	1,050,445	633,479	416,966
	要介護認定調査受託金収益	69,120	414,720	△345,600
	生きがい活動支援事業受託金収益	1,747,279	1,784,331	△37,052
	総合福祉センター受託金収益	75,470,000	76,946,000	△1,476,000
	障害者地域生活支援事業受託金収益	338,448	263,213	75,235
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	227,225	89,514	137,711
介護予防事業通所型受託金収益	4,723,925	4,073,648	650,277	
認知症高齢者見守り事業受託金収益	53,950	106,000	△52,050	
障害者相談支援事業受託金収益	16,571,105	18,166,949	△1,595,844	
障害程度区分認定調査受託金収益	78,400	235,200	△156,800	
地域活動支援センター事業受託金収益	5,002,201	5,163,350	△161,149	
障害者療育支援事業受託金収益	1,477,202	1,488,206	△11,004	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,329,462	7,231,150	98,312	
地域介護予防活動支援事業受託金収益	70,468		70,468	
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	97,950		97,950	
他市町受託金収益	8,640	239,976	△231,336	
要介護認定調査受託金収益	8,640	239,976	△231,336	
事業収益	2,205,960	2,449,460	△243,500	
利用料収益	2,205,960	2,449,460	△243,500	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動増減の部	収益	ふれあい弁当利用料収益	906,000	942,500	△36,500
		福祉用具貸出利用料収益	60,000	75,000	△15,000
		家族介護支援事業利用料収益	3,400		3,400
		軽度生活援助事業利用料収益	922,830	1,047,680	△124,850
		介護予防事業利用料収益		34,000	△34,000
		生きがい活動支援利用料収益	273,600	257,800	15,800
		認知症高齢者見守り事業利用料収益	40,130	92,480	△52,350
		介護保険事業収益	129,497,396	153,482,849	△23,985,453
		居宅介護料収益	82,943,926	93,071,236	△10,127,310
		(介護報酬収益)	69,167,633	78,170,248	△9,002,615
		介護報酬収益	53,679,199	63,135,728	△9,456,529
		訪問介護事業収益	11,595,913	12,545,402	△949,489
		通所介護事業収益	42,083,286	50,590,326	△8,507,040
		介護予防報酬収益	15,488,434	15,034,520	453,914
		訪問介護事業収益	6,821,682	5,846,916	974,766
		通所介護事業収益	8,666,752	9,187,604	△520,852
		(利用者負担金収益)	13,776,293	14,900,988	△1,124,695
		介護負担金収益(一般)	10,511,242	11,802,716	△1,291,474
		訪問介護利用者収益	1,339,758	1,451,824	△112,066
		通所介護利用者収益	9,171,484	10,350,892	△1,179,408
		介護予防負担金収益(一般)	3,265,051	3,098,272	166,779
		訪問介護利用者収益	895,119	721,361	173,758
		通所介護利用者収益	2,369,932	2,376,911	△6,979
		地域密着型介護料収益	24,253,542	24,895,292	△641,750
		(介護報酬収益)	16,417,067	16,705,886	△288,819
		介護報酬収益	16,417,067	16,705,886	△288,819
		認知症対応型共同生活介護収益	16,417,067	16,705,886	△288,819
		(利用者負担金収益)	7,836,475	8,189,406	△352,931
		介護負担金収益(一般)	7,836,475	8,189,406	△352,931
		認知症対応型共同生活介護利用者収益	7,836,475	8,189,406	△352,931
		居宅介護支援介護料収益	22,299,928	35,516,321	△13,216,393
		居宅介護支援介護料収益	3,696,826	17,481,466	△13,784,640
		介護予防支援介護料収益	18,603,102	18,034,855	568,247
就労支援事業収益	2,550,537	2,077,573	472,964		
売上高収益	2,550,537	2,077,573	472,964		
障害福祉サービス等事業収益	90,146,002	83,027,881	7,118,121		
自立支援給付費収益	89,011,385	81,925,233	7,086,152		
介護給付費収益	82,594,592	75,620,279	6,974,313		
サービス利用計画作成費収益	6,416,793	6,304,954	111,839		
利用者負担金収益	1,134,617	1,102,648	31,969		
障害福祉サービス利用者負担金収益	1,134,617	1,102,648	31,969		
サービス活動収益計	412,798,439	431,491,624	△18,693,185		
費用	人件費	役員報酬	3,721,200	3,570,000	151,200
		役員報酬	3,721,200	3,570,000	151,200
		職員給料	138,591,333	139,386,056	△794,723
		職員俸給	115,326,336	116,107,644	△781,308
		職員諸手当	23,264,997	23,278,412	△13,415
		地域手当	3,781,350	2,933,778	847,572
		扶養手当	2,821,500	3,143,500	△322,000
		管理職手当	420,000	900,000	△480,000
		通勤手当	5,254,696	5,187,966	66,730
		住居手当	234,000	867,000	△633,000
		時間外手当	5,131,933	5,576,184	△444,251
		資格手当	33,000	72,000	△39,000
		臨時手当金	4,132,347	4,093,535	38,812
		過年度臨時手当金	1,456,171	504,449	951,722
		職員賞与	32,654,215	33,478,241	△824,026

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	期末手当	23,659,273	24,220,321	△561,048
	勤勉手当	8,994,942	9,257,920	△262,978
	非常勤職員給与	40,854,574	50,811,205	△9,956,631
	非常勤職員給与	40,854,574	50,811,205	△9,956,631
	派遣職員費	5,040,251		5,040,251
	シルバー人材センター派遣職員費用	5,040,251		5,040,251
	退職給付費用	34,033,180	25,017,140	9,016,040
	退職一時金	13,911,680	3,464,580	10,447,100
	退職給付費用	20,121,500	21,552,560	△1,431,060
	法定福利費	27,627,065	27,937,041	△309,976
	社会保険料	24,584,094	24,598,227	△14,133
	労働保険料	1,902,441	2,168,845	△266,404
	健康診断料	1,118,990	1,151,117	△32,127
	派遣職員労災掛金	21,540	18,852	2,688
	派遣職員人件費返納金		2,575,590	△2,575,590
	派遣職員人件費事業主負担	2,643,787		2,643,787
	事業費	128,610,808	129,919,256	△1,308,448
	保健衛生費	288,604	279,688	8,916
	教養娯楽費	1,769,913	1,956,085	△186,172
	水道光熱費	25,771,023	26,361,102	△590,079
	燃料費	8,790,719	9,894,821	△1,104,102
	燃料費	5,444,936	6,134,641	△689,705
	車輛燃料費	3,345,783	3,760,180	△414,397
	消耗器具備品費	5,879,537	4,729,558	1,149,979
	その他の消耗品	4,000,916	3,642,739	358,177
	器具什器費	1,878,621	1,086,819	791,802
	保険料	1,927,480	1,639,520	287,960
	損害保険料	1,927,480	1,639,520	287,960
	賃借料	4,723,092	4,716,112	6,980
	車輛費	2,524,715	1,991,516	533,199
	諸謝金	3,134,339	3,215,950	△81,611
	旅費交通費	904,246	622,654	281,592
	役職員旅費	904,246	622,654	281,592
	印刷製本費	1,169,441	954,104	215,337
	修繕費	3,273,113	5,708,836	△2,435,723
	通信運搬費	1,708,429	1,925,692	△217,263
	会議費	65,312	34,751	30,561
	広報費	1,045,560	1,361,450	△315,890
	業務委託費	62,767,280	61,824,719	942,561
	洗濯乾燥業務費	120,187	128,369	△8,182
	器具搬送業務費	7,500	12,000	△4,500
	調理業務費	11,459,470	11,782,480	△323,010
	運転業務費		135,000	△135,000
心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
器具保守点検費	723,206	1,144,250	△421,044	
第三者外部評価委託費		63,000	△63,000	
診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300		
施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000		
ごみ収集委託費	321,360	321,360		
食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000		
電話設備保守委託費	234,120	234,120		
植栽管理委託費	864,800	864,800		
介護予防プラン作成委託料	10,799,900	10,563,040	236,860	
会場設営業務費	50,000		50,000	
コミュニティドームメンテナンス委託費		162,000	△162,000	
伝送サービス委託費	12,696		12,696	
訪問看護業務委託費	864,000		864,000	
施設維持管理委託費	895,741		895,741	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	手数料	164,900	201,072	△36,172
	租税公課	370,900	304,700	66,200
	材料費	1,024,591	1,104,335	△79,744
	講座委託費	152,000	150,720	1,280
	一般払出支出	546,750	435,750	111,000
	指定払出支出	257,962	129,196	128,766
	雑費	350,902	376,925	△26,023
	事務費	4,550,630	5,247,232	△696,602
	福利厚生費	292,000	272,000	20,000
	互助会掛金	292,000	272,000	20,000
	職員被服費	351,096	489,432	△138,336
	被服貸与費	351,096	489,432	△138,336
	旅費交通費	186,614	182,682	3,932
	役員旅費	87,154	84,462	2,692
	職員旅費	99,460	98,220	1,240
	研修研究費	94,886	126,912	△32,026
	研修費	94,886	126,912	△32,026
	事務消耗品費	349,661	482,314	△132,653
	印刷製本費	197,291	218,629	△21,338
	通信運搬費	98,214	214,355	△116,141
	会議費	733,450	493,150	240,300
	業務委託費	1,851,746	1,952,829	△101,083
	委託費	1,851,746	1,678,185	173,561
	電話設備更新委託費		274,644	△274,644
	損害保険料	70,000		70,000
	賃借料	127,879	286,200	△158,321
	渉外費	36,780	7,000	29,780
	雑費	161,013	521,729	△360,716
	退職共済預け金差損		389,760	△389,760
	雑費	161,013	131,969	29,044
	就労支援事業費用	2,544,110	2,076,152	467,958
	就労支援販売原価	2,544,110	2,076,152	467,958
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,544,110	2,076,152	467,958
	就労支援事業製造原価	2,544,110	2,076,152	467,958
	材料費	764,849	670,828	94,021
	当期材料仕入高	764,849	670,828	94,021
	労務費	1,779,261	1,405,324	373,937
	利用者工賃	1,779,261	1,405,324	373,937
	返還金費用		331,300	△331,300
	利用者負担金返還金費用		331,300	△331,300
	障害福祉サービス利用者負担金返還金費用		33,200	△33,200
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金		298,100	△298,100
	共同募金配分金事業費	722,000	624,000	98,000
	歳末たすけあい配分金事業費	722,000	624,000	98,000
	地域たすけあい配分金事業費	722,000	624,000	98,000
分担金費用	130,000	129,000	1,000	
分担金費用	130,000	129,000	1,000	
県社協年会費	130,000	129,000	1,000	
助成金費用	2,890,000	2,413,000	477,000	
助成金費用	2,890,000	2,413,000	477,000	
校区活動助成金費用	700,000	688,000	12,000	
グループ活動助成金費用	355,000	355,000		
福祉教育助成金費用	450,000	420,000	30,000	
スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000		
就労支援センター実習費助成金費用	8,000	27,000	△19,000	
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	1,277,000	623,000	654,000	
民児協啓発講演会助成金費用		200,000	△200,000	
負担金費用	125,000	125,000		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

法人事業合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動増減の部	費	負担金費用	125,000	125,000	
		負担金費用	125,000	125,000	
	用	減価償却費	4,199,025	2,903,455	1,295,570
		減価償却費	4,199,025	2,903,455	1,295,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,082,408	△748,323	△334,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,082,408	△748,323	△334,085
		サービス活動費用計	427,854,770	425,795,345	2,059,425
	サービス活動増減差額	△15,056,331	5,696,279	△20,752,610	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,959	14,541	△2,582
		受取利息配当金収益	11,959	14,541	△2,582
		その他のサービス活動外収益	1,598,957	143,450	1,455,507
	益	雑収益	1,598,957	143,450	1,455,507
		退職手当積立基金預け金差益	1,314,580		1,314,580
		雑収益	284,377	143,450	140,927
		サービス活動外収益計	1,610,916	157,991	1,452,925
用					
	サービス活動外費用計				
	サービス活動外増減差額	1,610,916	157,991	1,452,925	
	経常増減差額	△13,445,415	5,854,270	△19,299,685	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000
		日本財団福祉車両助成事業補助金収益		2,450,000	△2,450,000
	益	固定資産受贈額	264,300		264,300
		器具及び備品受贈額	264,300		264,300
		その他の特別収益	34,869,240	21,497,820	13,371,420
		退職給与引当金戻入益	34,869,240	21,497,820	13,371,420
		特別収益計	35,133,540	23,947,820	11,185,720
	用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	2,717,840	△2,316,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	2,717,840	△2,316,080	
	その他の特別損失	10,289,009	11,054,870	△765,861	
	その他の特別損失	10,280,910	10,746,780	△465,870	
	退職共済預け金費用	10,280,910	10,746,780	△465,870	
	基金積立金費用	8,099	8,090	9	
	財政調整基金積立金費用	5,357	5,341	16	
	施設等緊急修繕基金積立金費用	2,742	2,749	△7	
	個別労働紛争和解金費用		300,000	△300,000	
	特別費用計	10,690,771	13,772,717	△3,081,946	
	特別増減差額	24,442,769	10,175,103	14,267,666	
	当期活動増減差額	10,997,354	16,029,373	△5,032,019	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	52,673,463	36,644,090	16,029,373
		当期末繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354
		次期繰越活動増減差額	63,670,817	52,673,463	10,997,354

# 一 般 会 計

# 貸借対照表

第3号の2様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,546,293	52,849,405	1,696,888	流動負債	15,076,424	16,988,187	△1,911,763
現金預金	18,638,697	14,924,251	3,714,446	事業未払金	14,370,643	15,777,666	△1,407,023
預金	18,638,697	14,924,251	3,714,446	その他の未払金	36,677	58,131	△21,454
普通預金	18,638,697	14,924,251	3,714,446	預り金	△2,285	△2,285	
一般会計 (J A)	514,818	273,961	240,857	職員預り金	671,389	1,154,675	△483,286
一般会計 (池田銀行)	△3,967,575	7,227,818	△11,195,393	固定負債	87,381,373	86,286,058	1,095,315
善意銀行	2,221,018	2,582,028	△361,010	リース債務	6,958,224		6,958,224
協力会員口座	2,336,774	1,434,881	901,893	退職給付引当金	44,416,870	54,004,220	△9,587,350
介護保険口座	17,533,662	3,405,563	14,128,099	減価償却引当金累計額	36,006,279	32,281,838	3,724,441
事業未収金	31,884,526	33,724,694	△1,840,168	負債の部合計	102,457,797	103,274,245	△816,448
未収金	644,635	833,779	△189,144	純 資 産 の 部			
未収補助金	3,378,435	3,366,681	11,754	基本金	1,100,000	1,100,000	
固定資産	138,933,316	140,322,318	△1,389,002	国庫補助金等特別積立金	2,537,397	3,486,222	△948,825
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,050,755	46,042,656	8,099
定期預金	1,100,000	1,100,000		その他の積立金	46,050,755	46,042,656	8,099
(その他の固定資産)	137,833,316	139,222,318	△1,389,002	財政調整基金	29,078,752	29,073,395	5,357
車輛運搬具	27,930,557	27,930,557		善意銀行基金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	13,391,424	13,161,555	229,869	施設等緊急修繕基金	10,972,003	10,969,261	2,742
ソフトウェア	885,600	885,600		次期繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060
無形リース資産	8,028,720		8,028,720	次期繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060
退職手当積立基金預け金	41,546,260	51,201,950	△9,655,690	前期繰越活動増減差額	39,268,600	31,412,914	7,855,686
その他の固定資産	46,050,755	46,042,656	8,099	(うち当期活動増減差額)	2,065,060	7,855,686	△5,790,626
財政調整基金預金	29,078,752	29,073,395	5,357	純資産の部合計	91,021,812	89,897,478	1,124,334
善意銀行基金預金	6,000,000	6,000,000					
施設等緊急修繕基金預金	10,972,003	10,969,261	2,742				
資産の部合計	193,479,609	193,171,723	307,886	負債及び純資産の部合計	193,479,609	193,171,723	307,886

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
会費収入	3,253,000	3,253,230	△230	
会費収入	3,253,000	3,253,230	△230	
一般会費収入	2,978,000	2,978,230	△230	
賛助会費収入	265,000	265,000		
団体会費収入	10,000	10,000		
寄附金収入	370,000	410,588	△40,588	
寄付金収入	370,000	410,588	△40,588	
一般預託収入	230,000	270,800	△40,800	
指定預託収入	140,000	139,788	212	
経常経費補助金収入	44,941,000	44,648,997	292,003	
町補助金収入	41,136,000	40,843,997	292,003	
職員人件費補助金収入	19,415,000	19,415,000		
社協基盤強化対策補助金収入	1,181,000	1,181,000		
広報活動補助金収入	518,000	507,403	10,597	
専門員設置費補助金収入	9,036,000	8,965,562	70,438	
心配ごと相談運営補助金収入	150,000	150,000		
コーディネーター補助金収入	5,950,000	5,950,000		
福祉教育活動補助金収入	225,000	225,000		
交流啓発事業補助金収入	64,000	64,000		
ふれあい弁当事業補助金収入	480,000	436,850	43,150	
ふれあいの場運営補助金	960,000	960,000		
軽度生活援助事業補助金収入	170,000	161,040	8,960	
民生委員児童委員協議会人件費	2,987,000	2,828,142	158,858	
県社協補助金収入	315,000	315,000		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000		
共同募金配分金収入	2,490,000	2,490,000		
一般募金配分金収入	1,768,000	1,768,000		
歳末たすけあい配分金収入	722,000	722,000		
助成金収入	1,000,000	1,000,000		
県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000		
受託金収入	9,094,000	8,623,417	470,583	
県受託金収入	75,000	74,099	901	
生活福祉資金事業受託金収入	63,000	62,599	401	
権利擁護事業受託収入	12,000	11,500	500	
町受託金収入	9,010,000	8,540,678	469,322	
家族介護支援事業受託金収入	162,000	161,868	132	
介護予防事業訪問型受託金収入	1,139,000	1,050,445	88,555	
要介護認定調査受託金収入	69,000	69,120	△120	
生きがい活動支援事業受託金収入	1,870,000	1,747,279	122,721	
障害者地域生活支援事業受託金収入	407,000	338,448	68,552	
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	289,000	227,225	61,775	
介護予防事業通所型受託金収入	4,811,000	4,723,925	87,075	
認知症高齢者見守り事業受託金	51,000	53,950	△2,950	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	80,000	70,468	9,532	
認知症初期集中支援促進事業受託金収入	132,000	97,950	34,050	
他市町受託金収入	9,000	8,640	360	
要介護認定調査受託金収入	9,000	8,640	360	
事業収入	2,433,000	2,205,960	227,040	
利用料収入	2,433,000	2,205,960	227,040	
ふれあい弁当利用料収入	921,000	906,000	15,000	
福祉用具貸出利用料収入	54,000	60,000	△6,000	
家族介護支援事業利用料収入	5,000	3,400	1,600	
軽度生活援助事業利用料収入	1,125,000	922,830	202,170	
生きがい活動支援利用料収入	273,000	273,600	△600	
認知症高齢者見守り事業利用料	55,000	40,130	14,870	
介護保険事業収入	112,899,000	111,292,494	1,606,506	
居宅介護料収入	83,741,000	82,943,926	797,074	
(介護報酬収入)	69,733,000	69,167,633	565,367	

事業活動による収入

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護報酬収入	55,137,000	53,679,199	1,457,801	
	訪問介護事業収入	11,343,000	11,595,913	△252,913	
	通所介護事業収入	43,794,000	42,083,286	1,710,714	
	介護予防報酬収入	14,596,000	15,488,434	△892,434	
	訪問介護事業収入	5,883,000	6,821,682	△938,682	
	通所介護事業収入	8,713,000	8,666,752	46,248	
	(利用者負担金収入)	14,008,000	13,776,293	231,707	
	介護負担金収入(一般)	10,706,000	10,511,242	194,758	
	訪問介護利用者収入	1,350,000	1,339,758	10,242	
	通所介護利用者収入	9,356,000	9,171,484	184,516	
	介護予防負担金収入(一般)	3,302,000	3,265,051	36,949	
	訪問介護利用者収入	870,000	895,119	△25,119	
	通所介護利用者収入	2,432,000	2,369,932	62,068	
	地域密着型介護料収入	25,062,000	24,253,542	808,458	
	(介護報酬収入)	17,033,000	16,417,067	615,933	
	介護報酬収入	17,033,000	16,417,067	615,933	
	認知症対応型共同生活介護収入	17,033,000	16,417,067	615,933	
	(利用者負担金収入)	8,029,000	7,836,475	192,525	
	介護負担金収入(一般)	8,029,000	7,836,475	192,525	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入	8,029,000	7,836,475	192,525	
	居宅介護支援介護料収入	4,096,000	4,095,026	974	
	居宅介護支援介護料収入	3,697,000	3,696,826	174	
	介護予防支援介護料収入	399,000	398,200	800	
	就労支援事業収入	2,664,000	2,550,537	113,463	
	売上高	2,664,000	2,550,537	113,463	
	障害福祉サービス等事業収入	84,388,000	83,729,209	658,791	
	自立支援給付費収入	83,159,000	82,594,592	564,408	
	介護給付費収入	83,159,000	82,594,592	564,408	
	利用者負担金収入	1,229,000	1,134,617	94,383	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	1,229,000	1,134,617	94,383	
	受取利息配当金収入	17,000	11,959	5,041	
受取利息配当金収入	17,000	11,959	5,041		
その他の収入	318,000	286,127	31,873		
雑収入	318,000	286,127	31,873		
退職手当積立基金預け金差益	7,000	7,750	△750		
雑収入	311,000	278,377	32,623		
事業活動収入計	260,377,000	257,012,518	3,364,482		
支出					
人件費支出	200,615,000	199,661,735	953,265		
役員報酬支出	3,722,000	3,721,200	800		
役員報酬	3,722,000	3,721,200	800		
職員給料支出	101,350,000	100,836,495	513,505		
職員俸給	82,643,000	82,244,423	398,577		
職員諸手当	18,707,000	18,592,072	114,928		
地域手当	2,469,000	2,463,024	5,976		
扶養手当	2,221,000	2,220,500	500		
管理職手当	420,000	420,000			
通勤手当	4,112,000	4,098,696	13,304		
住居手当	234,000	234,000			
時間外手当	3,899,000	3,832,334	66,666		
資格手当	3,000	3,000			
臨時手当金	3,891,000	3,864,347	26,653		
過年度臨時手当金	1,458,000	1,456,171	1,829		
職員賞与支出	22,241,000	22,228,131	12,869		
期末手当	16,664,000	16,656,832	7,168		
勤勉手当	5,577,000	5,571,299	5,701		
非常勤職員給与支出	41,113,000	40,854,574	258,426		
非常勤職員給与	41,113,000	40,854,574	258,426		
派遣職員費支出	5,041,000	5,040,251	749		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	シルバー人材センター派遣職員費支出	5,041,000	5,040,251	749	
	退職給付支出	3,810,000	3,809,480	520	
	退職一時金	3,810,000	3,809,480	520	
	法定福利費支出	20,694,000	20,527,817	166,183	
	社会保険料	18,161,000	18,099,196	61,804	
	労働保険料	1,466,000	1,435,107	30,893	
	健康診断料	1,045,000	971,974	73,026	
	派遣職員労災掛金	22,000	21,540	460	
	派遣職員人件費事業主負担	2,644,000	2,643,787	213	
	事業費支出	43,708,000	40,932,346	2,775,654	
	保健衛生費支出	280,000	275,836	4,164	
	教養娯楽費支出	1,755,000	1,658,419	96,581	
	水道光熱費支出	5,310,000	5,198,345	111,655	
	燃料費支出	3,018,000	2,985,621	32,379	
	車輛燃料費	3,018,000	2,985,621	32,379	
	消耗器具備品費支出	3,779,000	3,370,609	408,391	
	その他の消耗品	2,727,000	2,338,845	388,155	
	器具什器費	1,052,000	1,031,764	20,236	
	保険料支出	1,500,000	1,471,992	28,008	
	損害保険料	1,500,000	1,471,992	28,008	
	賃借料支出	2,049,000	2,031,222	17,778	
	車輛費支出	1,821,000	1,705,716	115,284	
	諸謝金支出	3,387,000	3,028,339	358,661	
	旅費交通費支出	617,000	497,158	119,842	
	役職員旅費	617,000	497,158	119,842	
	印刷製本費支出	859,000	772,567	86,433	
	修繕費支出	1,030,000	212,918	817,082	
	通信運搬費支出	824,000	735,006	88,994	
	会議費支出	46,000	45,116	884	
	広報費支出	1,067,000	1,045,560	21,440	
	業務委託費支出	13,599,000	13,213,765	385,235	
	洗濯乾燥業務費	121,000	120,187	813	
	器具搬送業務費	23,000	7,500	15,500	
	調理業務費	11,807,000	11,459,470	347,530	
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000		
	器具保守点検費	558,000	553,086	4,914	
	会場設営業務費	50,000	50,000		
	伝送サービス委託費	14,000	9,522	4,478	
	訪問看護業務委託費	876,000	864,000	12,000	
	手数料支出	67,000	65,340	1,660	
	租税公課支出	371,000	370,900	100	
	材料費支出	1,062,000	1,024,591	37,409	
	講座委託費支出	152,000	152,000		
	一般払出支出	548,000	546,750	1,250	
	指定払出支出	258,000	257,962	38	
雑支出	309,000	266,614	42,386		
事務費支出	4,614,000	4,444,192	169,808		
福利厚生費支出	214,000	212,000	2,000		
互助会掛金	214,000	212,000	2,000		
職員被服費支出	447,000	324,658	122,342		
被服貸与費	447,000	324,658	122,342		
旅費交通費支出	188,000	186,614	1,386		
役員旅費	88,000	87,154	846		
職員旅費	100,000	99,460	540		
研修研究費支出	110,000	94,886	15,114		
研修費	110,000	94,886	15,114		
事務消耗品費支出	352,000	349,661	2,339		
印刷製本費支出	198,000	197,291	709		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	99,000	98,214	786
	会議費支出	734,000	733,450	550	
	業務委託費支出	1,852,000	1,851,746	254	
	委託費	1,852,000	1,851,746	254	
	損害保険料支出	70,000	70,000		
	損害保険料	70,000	70,000		
	賃借料支出	137,000	127,879	9,121	
	渉外費支出	47,000	36,780	10,220	
	雑支出	166,000	161,013	4,987	
	雑費	166,000	161,013	4,987	
	就労支援事業支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	就労支援事業販売原価支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	2,666,000	2,544,110	121,890	
	就労支援事業製造原価支出	2,666,000	2,544,110	121,890	
	材料費	869,000	764,849	104,151	
	当期材料仕入高	869,000	764,849	104,151	
	労務費	1,797,000	1,779,261	17,739	
	利用者工賃	1,797,000	1,779,261	17,739	
	共同募金配分金事業費	722,000	722,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	722,000	722,000		
	地域たすけあい配分金事業費	722,000	722,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	分担金支出	130,000	130,000		
	県社協年会費	130,000	130,000		
	助成金支出	2,913,000	2,882,000	31,000	
	助成金支出	2,913,000	2,882,000	31,000	
	校区活動助成金支出	700,000	700,000		
	グループ活動助成金支出	355,000	355,000		
	福祉教育助成金支出	450,000	450,000		
	スポーツ活動助成金支出	100,000	100,000		
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	1,308,000	1,277,000	31,000	
負担金支出	147,000	80,000	67,000		
負担金支出	147,000	80,000	67,000		
負担金支出	147,000	80,000	67,000		
事業活動支出計	255,515,000	251,396,383	4,118,617		
事業活動資金収支差額	4,862,000	5,616,135	△754,135		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計				
	支				
	出				
	固定資産取得支出	305,000	303,669	1,331	
	固定資産取得支出及び繰入支出	305,000	303,669	1,331	
	器具及び備品取得支出	305,000	303,669	1,331	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,000	1,070,496	141,504		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,000	1,070,496	141,504		
介護請求システムリース債務返済支出	1,212,000	1,070,496	141,504		
施設整備等支出計	1,517,000	1,374,165	142,835		
施設整備等資金収支差額	△1,517,000	△1,374,165	△142,835		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動による収入	3,802,000	3,801,730	270	
	退職共済預け金返還金収入	3,802,000	3,801,730	270	
	その他の活動による収入	3,802,000	3,801,730	270	
	その他の活動収入計	3,802,000	3,801,730	270	
	支				
	出				
	基金積立資産支出	10,000	8,099	1,901	
	その他の積立金積立支出	10,000	8,099	1,901	
財政調整基金積立支出	7,000	5,357	1,643		
施設等緊急修繕基金積立支出	3,000	2,742	258		
その他の活動による支出	4,431,000	4,426,950	4,050		
退職手当積立基金預け金支出	4,431,000	4,426,950	4,050		

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計	4,441,000	4,435,049	5,951	
	その他の活動資金収支差額	△639,000	△633,319	△5,681	
予備費支出					
当期資金収支差額合計		2,706,000	3,608,651	△902,651	
前期末支払資金残高		35,870,000	35,861,218	8,782	
当期末支払資金残高		38,576,000	39,469,869	△893,869	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収支	会費収入		3,253,230	742,230	1,193,000	505,000			694,000
	会費収入		3,253,230	742,230	1,193,000	505,000			694,000
	一般会費収入		2,978,230	742,230	918,000	505,000			694,000
	賛助会費収入		265,000		265,000				
	団体会費収入		10,000		10,000				
	寄附金収入		410,588						
	寄付金収入		410,588						
	一般預託収入		270,800						
	指定預託収入		139,788						
	経常経費補助金収入		44,648,997	23,931,545	8,965,562	436,850	465,000		7,175,000
	町補助金収入		40,843,997	23,931,545	8,965,562	436,850	150,000		6,175,000
	職員人件費補助金収入		19,415,000	19,415,000					
	社協基盤強化対策補助金収入		1,181,000	1,181,000					
	広報活動補助金収入		507,403	507,403					
	専門員設置費補助金収入		8,965,562		8,965,562				
	心配ごと相談運営補助金収入		150,000				150,000		
	コーディネーター補助金収入		5,950,000						5,950,000
	福祉教育活動補助金収入		225,000						225,000
	交流啓発事業補助金収入		64,000						
	ふれあい弁当事業補助金収入		436,850				436,850		
	ふれあいの場運営補助金		960,000						
	軽度生活援助事業補助金収入		161,040						
	民生委員児童委員協議会人件費		2,828,142	2,828,142					
	県社協補助金収入		315,000					315,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		315,000					315,000	
	共同募金配分金収入		2,490,000						
	一般募金配分金収入		1,768,000						
	歳末たすけあい配分金収入		722,000						
	助成金収入		1,000,000						1,000,000
	県社協助成金収入		1,000,000						1,000,000
受託金収入		8,623,417				11,500	62,599	195,426	
県受託金収入		74,099				11,500	62,599		
生活福祉資金事業受託金収入		62,599					62,599		
権利擁護事業受託収入		11,500				11,500			
町受託金収入		8,540,678						195,426	
家族介護支援事業受託金収入		161,868							
介護予防事業訪問型受託金収入		1,050,445							
要介護認定調査受託金収入		69,120							

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収支	生きがい活動支援事業受託金収入		1,747,279						
	障害者地域生活支援事業受託金収入		338,448					195,426	
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収入		227,225						
	介護予防事業通所型受託金収入		4,723,925						
	認知症高齢者見守り事業受託金		53,950						
	地域介護予防活動支援事業受託金収入		70,468						
	認知症初期集中支援促進事業受託金収入		97,950						
	他市町受託金収入		8,640						
	要介護認定調査受託金収入		8,640						
	事業収入		2,205,960						
	利用料収入		2,205,960				906,000		60,000
	ふれあい弁当利用料収入		906,000				906,000		60,000
	福祉用具貸出利用料収入		60,000						60,000
	家族介護支援事業利用料収入		3,400						
	軽度生活援助事業利用料収入		922,830						
	生きがい活動支援利用料収入		273,600						
	認知症高齢者見守り事業利用料		40,130						
	介護保険事業収入		111,292,494						
	居宅介護料収入		82,943,926						
	(介護報酬収入)		69,167,633						
	介護報酬収入		53,679,199						
	訪問介護事業収入		11,595,913						
	通所介護事業収入		42,083,286						
	介護予防報酬収入		15,488,434						
	訪問介護事業収入		6,821,682						
	通所介護事業収入		8,666,752						
	(利用者負担金収入)		13,776,293						
	介護負担金収入(一般)		10,511,242						
	訪問介護利用者収入		1,339,758						
	通所介護利用者収入		9,171,484						
介護予防負担金収入(一般)		3,265,051							
訪問介護利用者収入		895,119							
通所介護利用者収入		2,369,932							
地域密着型介護料収入		24,253,542							
(介護報酬収入)		16,417,067							
介護報酬収入		16,417,067							
認知症対応型共同生活介護収入		16,417,067							
(利用者負担金収入)		7,836,475							

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収入	介護負担金収入(一般)		7,836,475						
	認知症対応型共同生活介護利用者収入		7,836,475						
	居宅介護支援介護料収入		4,095,026						
	居宅介護支援介護料収入		3,696,826						
	介護予防支援介護料収入		398,200						
	就労支援事業収入		2,550,537						
	売上高		2,550,537						
	障害福祉サービス等事業収入		83,729,209						
	自立支援給付費収入		82,594,592						
	介護給付費収入		82,594,592						
	利用者負担金収入		1,134,617						
	障害福祉サービス利用者負担金収入		1,134,617						
	受取利息配当金収入		11,959		10,475				
	受取利息配当金収入		11,959		10,475				
	その他の収入		286,127		42,418				82,780
	雑収入		286,127		42,418				82,780
退職手当積立基金預け金差益		7,750							
雑収入		278,377		42,418				82,780	
事業活動収入計		257,012,518		24,726,668	10,158,562	1,859,350	527,599	255,426	7,951,780
事業活動による支出	人件費支出		199,661,735	24,435,827	8,451,280	12,240	350,000		5,997,590
	役員報酬支出		3,721,200	3,721,200					
	役員報酬		3,721,200	3,721,200					
	職員給料支出		100,836,495	11,771,797	5,533,155	538	350,000		3,908,645
	職員俸給		82,244,423	10,090,819	4,205,325				3,173,417
	職員諸手当		18,592,072	1,680,978	1,327,830	538	350,000		735,228
	地域手当		2,463,024	382,584	298,230				196,896
	扶養手当		2,220,500	138,000	390,000				156,000
	管理職手当		420,000		420,000				
	通勤手当		4,098,696	502,056	217,200				217,200
	住居手当		234,000						
	時間外手当		3,832,334	658,338	2,400		350,000		165,132
	資格手当		3,000						
	臨時手当金		3,864,347			538			
	過年度臨時手当金		1,456,171						
	職員賞与支出		22,228,131	3,283,048	1,746,938				1,246,078
期末手当		16,656,832	2,354,654	1,115,560				785,030	
勤勉手当		5,571,299	928,394	631,378				461,048	
非常勤職員給与支出		40,854,574				11,702			

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収支	非常勤職員給与		40,854,574			11,702			
	派遣職員費支出		5,040,251						
	シルバー人材センター派遣職員費支出		5,040,251						
	退職給付支出		3,809,480						
	退職一時金		3,809,480						
	法定福利費支出		20,527,817	3,015,995	1,171,187				842,867
	社会保険料		18,099,196	2,751,947	1,088,551				779,791
	労働保険料		1,435,107	178,373	70,160				49,570
	健康診断料		971,974	64,135	12,476				13,506
	派遣職員労災掛金		21,540	21,540					
	派遣職員人件費事業主負担		2,643,787	2,643,787					
	事業費支出		40,932,346	497,807	477,694	1,789,880	150,000	255,426	902,283
	保健衛生費支出		275,836						
	教養娯楽費支出		1,658,419						
	水道光熱費支出		5,198,345						
	燃料費支出		2,985,621		21,199	28,536			
	車輛燃料費		2,985,621		21,199	28,536			
	消耗器具備品費支出		3,370,609		87,706	153,632		106,502	285,092
	その他の消耗品		2,338,845		87,706	135,926		24,932	170,699
	器具什器費		1,031,764			17,706		81,570	114,393
	保険料支出		1,471,992		59,512	31,090			
	損害保険料		1,471,992		59,512	31,090			
	賃借料支出		2,031,222		36,288				
	車輛費支出		1,705,716			105,000			
	諸謝金支出		3,028,339		71,000	371,500			76,900
	旅費交通費支出		497,158		52,004	10,180			70,010
	役職員旅費		497,158		52,004	10,180			70,010
	印刷製本費支出		772,567		62,451				197,407
	修繕費支出		212,918					132,488	
	通信運搬費支出		735,006		71,958	8,200		8,936	91,936
会議費支出		45,116		15,576				5,850	
広報費支出		1,045,560	497,807					23,088	
業務委託費支出		13,213,765				150,000	7,500		
洗濯乾燥業務費		120,187							
器具搬送業務費		7,500					7,500		
調理業務費		11,459,470							
心配ごと相談業務費		150,000				150,000			
器具保守点検費		553,086							

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収支	会場設営業務費		50,000						
	伝送サービス委託費		9,522						
	訪問看護業務委託費		864,000						
	手数料支出		65,340						
	租税公課支出		370,900						
	材料費支出		1,024,591			991,742			
	講座委託費支出		152,000						152,000
	一般払出支出		546,750						
	指定払出支出		257,962						
	雑支出		266,614			90,000			
	事務費支出		4,444,192	3,767,706	6,000		27,599		6,000
	福利厚生費支出		212,000	30,000	6,000				6,000
	互助会掛金		212,000	30,000	6,000				6,000
	職員被服費支出		324,658	21,470					
	被服貸与費		324,658	21,470					
	旅費交通費支出		186,614	186,614					
	役員旅費		87,154	87,154					
	職員旅費		99,460	99,460					
	研修研究費支出		94,886	38,266			9,660		
	研修費		94,886	38,266			9,660		
	事務消耗品費支出		349,661	247,313			6,939		
	印刷製本費支出		197,291	197,291					
	通信運搬費支出		98,214	77,834			11,000		
	会議費支出		733,450	733,450					
	業務委託費支出		1,851,746	1,851,746					
	委託費		1,851,746	1,851,746					
	損害保険料支出		70,000	70,000					
	損害保険料		70,000	70,000					
	賃借料支出		127,879	127,879					
	渉外費支出		36,780	36,780					
	雑支出		161,013	149,063					
	雑費		161,013	149,063					
就労支援事業支出		2,544,110							
就労支援事業販売原価支出		2,544,110							
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商		2,544,110							
就労支援事業製造原価支出		2,544,110							
材料費		764,849							
当期材料仕入高		764,849							

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
事業活動による収支	支	労務費	1,779,261						
		利用者工賃	1,779,261						
		共同募金配分金事業費	722,000						
		歳末たすけあい配分金事業費	722,000						
		地域たすけあい配分金事業費	722,000						
		分担金支出	130,000		130,000				
		分担金支出	130,000		130,000				
		県社協年会費	130,000		130,000				
		助成金支出	2,882,000			700,000			580,000
		助成金支出	2,882,000			700,000			580,000
		校区活動助成金支出	700,000			700,000			
		グループ活動助成金支出	355,000						355,000
		福祉教育助成金支出	450,000						225,000
		スポーツ活動助成金支出	100,000						
		高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出	1,277,000						
		負担金支出	80,000						
	負担金支出	80,000							
	負担金支出	80,000							
	事業活動支出計	251,396,383		28,831,340	9,634,974	1,802,120	527,599	255,426	7,485,873
	事業活動資金収支差額	5,616,135		△4,104,672	523,588	57,230			465,907
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計							
	支	固定資産取得支出	303,669						
		固定資産取得支出及び繰入支出	303,669						
		器具及び備品取得支出	303,669						
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,496						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,496							
	介護請求システムリース債務返済支出	1,070,496							
	施設整備等支出計	1,374,165							
	施設整備等資金収支差額	△1,374,165							
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		一般会計区分間繰入金収入							
	入	サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
	介護保険事業区分間繰入金収入								

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
収 入	その他の活動による収入		3,801,730						
	退職共済預け金返還金収入		3,801,730						
	その他の活動による収入		3,801,730						
	その他の活動収入計		3,801,730						
支 出	基金積立資産支出		8,099	8,099					
	その他の積立金積立支出		8,099	8,099					
	財政調整基金積立支出		5,357	5,357					
	施設等緊急修繕基金積立支出		2,742	2,742					
	拠点区分間繰入金支出				△5,000,000				
	拠点区分間繰入金支出				△5,000,000				
	一般会計区分間繰入金支出				△5,000,000				
	サービス区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	介護保険事業区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出		4,426,950	719,760	482,280				362,280
	退職手当積立基金預け金支出		4,426,950	719,760	482,280				362,280
	その他の活動支出計		4,435,049	△4,272,141	482,280				362,280
その他の活動資金収支差額		△633,319	4,272,141	△482,280				△362,280	
予備費支出									
当期資金収支差額合計		3,608,651	167,469	41,308	57,230			103,627	
前期末支払資金残高		35,861,218	277,673	293,734	558,520	322,068	319,133	905,765	
当期末支払資金残高		39,469,869	445,142	335,042	615,750	322,068	319,133	1,009,392	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	会費収入		119,000					
	会費収入		119,000					
	一般会費収入		119,000					
	賛助会費収入							
	団体会費収入							
	寄附金収入							
	寄付金収入							
	一般預託収入							
	指定預託収入							
	経常経費補助金収入	960,000	64,000					
	町補助金収入	960,000	64,000					
	職員人件費補助金収入							
	社協基盤強化対策補助金収入							
	広報活動補助金収入							
	専門員設置費補助金収入							
	心配ごと相談運営補助金収入							
	コーディネーター補助金収入							
	福祉教育活動補助金収入							
	交流啓発事業補助金収入			64,000				
	ふれあい弁当事業補助金収入							
	ふれあいの場運営補助金	960,000						
	軽度生活援助事業補助金収入							
	民生委員児童委員協議会人件費							
県社協補助金収入								
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入								
共同募金配分金収入								
一般募金配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
助成金収入								
県社協助成金収入								
受託金収入			143,022				77,760	6,158,606
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
権利擁護事業受託収入								
町受託金収入			143,022				69,120	6,158,606
家族介護支援事業受託金収入								161,868
介護予防事業訪問型受託金収入								1,050,445
要介護認定調査受託金収入							69,120	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	生きがい活動支援事業受託金収入							
	障害者地域生活支援事業受託金収入		143,022					
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収入							
	介護予防事業通所型受託金収入							4,723,925
	認知症高齢者見守り事業受託金							53,950
	地域介護予防活動支援事業受託金収入							70,468
	認知症初期集中支援促進事業受託金収入							97,950
	他市町受託金収入						8,640	
	要介護認定調査受託金収入						8,640	
	事業収入							43,530
	利用料収入							43,530
	ふれあい弁当利用料収入							
	福祉用具貸出利用料収入							
	家族介護支援事業利用料収入							3,400
	軽度生活援助事業利用料収入							
	生きがい活動支援利用料収入							
	認知症高齢者見守り事業利用料							40,130
	介護保険事業収入						111,292,494	
	居宅介護料収入						82,943,926	
	(介護報酬収入)						69,167,633	
	介護報酬収入						53,679,199	
	訪問介護事業収入						11,595,913	
	通所介護事業収入						42,083,286	
	介護予防報酬収入						15,488,434	
	訪問介護事業収入						6,821,682	
	通所介護事業収入						8,666,752	
	(利用者負担金収入)						13,776,293	
介護負担金収入(一般)						10,511,242		
訪問介護利用者収入						1,339,758		
通所介護利用者収入						9,171,484		
介護予防負担金収入(一般)						3,265,051		
訪問介護利用者収入						895,119		
通所介護利用者収入						2,369,932		
地域密着型介護料収入						24,253,542		
(介護報酬収入)						16,417,067		
介護報酬収入						16,417,067		
認知症対応型共同生活介護収入						16,417,067		
(利用者負担金収入)						7,836,475		

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事業	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	収入							
	介護負担金収入(一般)						7,836,475	
	認知症対応型共同生活介護利用者収入						7,836,475	
	居宅介護支援介護料収入						4,095,026	
	居宅介護支援介護料収入						3,696,826	
	介護予防支援介護料収入						398,200	
	就労支援事業収入			2,550,537				
	売上高			2,550,537				
	障害福祉サービス等事業収入			76,253,057	1,538,877	5,937,275		
	自立支援給付費収入			75,173,927	1,531,220	5,889,445		
	介護給付費収入			75,173,927	1,531,220	5,889,445		
	利用者負担金収入			1,079,130	7,657	47,830		
	障害福祉サービス利用者負担金収入			1,079,130	7,657	47,830		
	受取利息配当金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入			14,600			113,480	32,849
雑収入			14,600			113,480	32,849	
退職手当積立基金預け金差益						7,750		
雑収入			14,600			105,730	32,849	
事業活動収入計	960,000	326,022	78,818,194	1,538,877	5,937,275	111,483,734	6,234,985	
支出	人件費支出			50,420,128	1,000,372	5,486,010	98,464,979	3,712,099
	役員報酬支出							
	役員報酬							
	職員給料支出			24,698,558	54,731	2,527,864	49,895,233	2,030,502
	職員俸給			19,982,954		2,080,320	40,832,388	1,879,200
	職員諸手当			4,715,604	54,731	447,544	9,062,845	151,302
	地域手当			686,370			898,944	
	扶養手当			600,000			936,500	
	管理職手当							
	通勤手当			1,146,800		127,200	1,822,240	66,000
	住居手当						234,000	
	時間外手当			747,527	24,500	100,650	1,736,664	47,123
	資格手当						3,000	
	臨時手当金			922,110	30,231	175,747	2,632,070	38,179
	過年度臨時手当金			612,797		43,947	799,427	
	職員賞与支出			5,699,180		450,736	9,394,991	407,160
期末手当			4,200,279		450,736	7,343,413	407,160	
勤勉手当			1,498,901			2,051,578		
非常勤職員給与支出			12,225,442	944,141	2,021,330	23,526,613	864,678	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	非常勤職員給与			12,225,442	944,141	2,021,330	23,526,613	864,678
	派遣職員費支出			2,966,517			2,073,734	
	シルバー人材センター派遣職員費支出			2,966,517			2,073,734	
	退職給付支出						3,809,480	
	退職一時金						3,809,480	
	法定福利費支出			4,830,431	1,500	486,080	9,764,928	409,759
	社会保険料			4,235,978		428,721	8,456,840	357,368
	労働保険料			358,517		32,285	717,285	25,347
	健康診断料			235,936	1,500	25,074	590,803	27,044
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費支出	960,000	226,723	9,705,124	815	387,876	20,090,356	1,239,886
	保健衛生費支出			275,836				
	教養娯楽費支出			91,519			1,551,900	
	水道光熱費支出			1,187,000			4,011,345	
	燃料費支出			1,088,881		100,519	1,712,486	
	車輛燃料費			1,088,881		100,519	1,712,486	
	消耗器具備品費支出		117,313	381,647	815	29,349	1,319,194	193,598
	その他の消耗品		117,313	209,660	815	29,349	879,086	193,598
	器具什器費			171,987			440,108	
	保険料支出			589,522		20,680	559,320	119,840
	損害保険料			589,522		20,680	559,320	119,840
	賃借料支出	960,000	8,925	128,812			897,197	
	車輛費支出			401,996		187,340	1,011,380	
	諸謝金支出		11,000	178,850			270,070	399,760
	旅費交通費支出		11,820	120,640		3,260	201,314	27,930
	役職員旅費		11,820	120,640		3,260	201,314	27,930
	印刷製本費支出			27,315			135,156	101,725
	修繕費支出						80,430	
	通信運搬費支出		9,020	334,664			76,095	60,994
会議費支出		10,000					13,690	
広報費支出		3,665						
業務委託費支出		50,000	4,799,328		46,728	8,160,209		
洗濯乾燥業務費						120,187		
器具搬送業務費								
調理業務費			4,750,260			6,709,210		
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費			49,068		46,728	457,290		

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
事業活動による収支	会場設営業務費		50,000					
	伝送サービス委託費						9,522	
	訪問看護業務委託費						864,000	
	手数料支出						65,340	
	租税公課支出							278,900
	材料費支出							32,849
	講座委託費支出							
	一般払出支出							
	指定払出支出							
	雑支出		4,980	99,114			38,920	10,600
	事務費支出		56,804	280,328	21,787	6,000	258,098	6,000
	福利厚生費支出			49,000		6,000	109,000	6,000
	互助会掛金			49,000		6,000	109,000	6,000
	職員被服費支出			154,090			149,098	
	被服貸与費			154,090			149,098	
	旅費交通費支出							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費支出				46,960			
	研修費				46,960			
	事務消耗品費支出			54,344	30,278	9,787		
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出			2,460		2,000		
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費							
	損害保険料支出							
損害保険料								
賃借料支出								
渉外費支出								
雑支出					10,000			
雑費					10,000			
就労支援事業支出				2,544,110				
就労支援事業販売原価支出				2,544,110				
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商				2,544,110				
就労支援事業製造原価支出				2,544,110				
材料費				764,849				
当期材料仕入高				764,849				



# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
収	その他の活動による収入						3,801,730	
	退職共済預け金返還金収入						3,801,730	
入	その他の活動による収入						3,801,730	
	その他の活動収入計						3,801,730	
支	基金積立資産支出							
	その他の積立金積立支出							
	財政調整基金積立支出							
	施設等緊急修繕基金積立支出							
	拠点区分間繰入金支出				5,000,000			
	拠点区分間繰入金支出				5,000,000			
	一般会計区分間繰入金支出				5,000,000			
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	介護保険事業区分間繰入金支出							
出	その他の活動による支出				1,245,080		1,617,550	
	退職手当積立基金預け金支出				1,245,080		1,617,550	
	その他の活動支出計				6,245,080		1,617,550	
	その他の活動資金収支差額				△6,245,080		2,184,180	
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計		42,495	9,484,104	515,903	57,389	△6,460,364	
	前期末支払資金残高	299,484	244,661	4,579,969	1,282,795	2,270,343	23,016,640	△7,241
	当期末支払資金残高	299,484	287,156	14,064,073	1,798,698	2,327,732	16,556,276	△7,241

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	会費収入							
	会費収入							
	一般会費収入							
	賛助会費収入							
	団体会費収入							
	寄附金収入				410,588			
	寄付金収入				410,588			
	一般預託収入				270,800			
	指定預託収入				139,788			
	経常経費補助金収入		161,040			2,490,000		
	町補助金収入		161,040					
	職員人件費補助金収入							
	社協基盤強化対策補助金収入							
	広報活動補助金収入							
	専門員設置費補助金収入							
	心配ごと相談運営補助金収入							
	コーディネーター補助金収入							
	福祉教育活動補助金収入							
	交流啓発事業補助金収入							
	ふれあい弁当事業補助金収入							
	ふれあいの場運営補助金							
	軽度生活援助事業補助金収入			161,040				
	民生委員児童委員協議会人件費							
県社協補助金収入								
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入								
共同募金配分金収入					2,490,000			
一般募金配分金収入					1,768,000			
歳末たすけあい配分金収入					722,000			
助成金収入								
県社協助成金収入								
受託金収入	227,225	1,747,279						
県受託金収入								
生活福祉資金事業受託金収入								
権利擁護事業受託収入								
町受託金収入	227,225	1,747,279						
家族介護支援事業受託金収入								
介護予防事業訪問型受託金収入								
要介護認定調査受託金収入								

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
生きがい活動支援事業受託金収入		1,747,279					
障害者地域生活支援事業受託金収入							
子育て支援ヘルパー派遣受託金収入	227,225						
介護予防事業通所型受託金収入							
認知症高齢者見守り事業受託金							
地域介護予防活動支援事業受託金収入							
認知症初期集中支援促進事業受託金収入							
他市町受託金収入							
要介護認定調査受託金収入							
事業収入		1,196,430					
利用料収入		1,196,430					
ふれあい弁当利用料収入							
福祉用具貸出利用料収入							
家族介護支援事業利用料収入							
軽度生活援助事業利用料収入		922,830					
生きがい活動支援利用料収入		273,600					
認知症高齢者見守り事業利用料							
介護保険事業収入							
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
訪問介護事業収入							
通所介護事業収入							
介護予防報酬収入							
訪問介護事業収入							
通所介護事業収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入 (一般)							
訪問介護利用者収入							
通所介護利用者収入							
介護予防負担金収入 (一般)							
訪問介護利用者収入							
通所介護利用者収入							
地域密着型介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
認知症対応型共同生活介護収入							
(利用者負担金収入)							

事業活動による収支

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	介護負担金収入 (一般)							
	認知症対応型共同生活介護利用者収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	就労支援事業収入							
	売上高							
	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入							
	介護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	障害福祉サービス利用者負担金収入							
	受取利息配当金収入				1,484			
	受取利息配当金収入				1,484			
その他の収入								
雑収入								
退職手当積立基金預け金差益								
雑収入								
事業活動収入計		227,225	3,104,749	412,072	2,490,000			
支出	人件費支出		1,331,210					
	役員報酬支出							
	役員報酬							
	職員給料支出		65,472					
	職員俸給							
	職員諸手当		65,472					
	地域手当							
	扶養手当							
	管理職手当							
	通勤手当							
	住居手当							
	時間外手当							
	資格手当							
	臨時手当金		65,472					
	過年度臨時手当金							
職員賞与支出								
期末手当								
勤勉手当								
非常勤職員給与支出			1,260,668					

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	非常勤職員給与		1,260,668					
	派遣職員費支出							
	シルバー人材センター派遣職員費支出							
	退職給付支出							
	退職一時金							
	法定福利費支出		5,070					
	社会保険料							
	労働保険料		3,570					
	健康診断料		1,500					
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費支出	227,225	1,773,539	804,712	1,443,000			
	保健衛生費支出							
	教養娯楽費支出				15,000			
	水道光熱費支出							
	燃料費支出				34,000			
	車輛燃料費				34,000			
	消耗器具備品費支出	1,270	135,491		559,000			
	その他の消耗品	1,270	135,491		353,000			
	器具什器費				206,000			
	保険料支出		92,028					
	損害保険料		92,028					
	賃借料支出							
	車輛費支出							
	諸謝金支出	225,955	1,353,304		70,000			
	旅費交通費支出							
役職員旅費								
印刷製本費支出		41,513		207,000				
修繕費支出								
通信運搬費支出		58,203		15,000				
会議費支出								
広報費支出				521,000				
業務委託費支出								
洗濯乾燥業務費								
器具搬送業務費								
調理業務費								
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費								

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	会場設営業務費							
	伝送サービス委託費							
	訪問看護業務委託費							
	手数料支出							
	租税公課支出		92,000					
	材料費支出							
	講座委託費支出							
	一般払出支出				546,750			
	指定払出支出				257,962			
	雑支出		1,000			22,000		
	事務費支出				7,870			
	福利厚生費支出							
	互助会掛金							
	職員被服費支出							
	被服貸与費							
	旅費交通費支出							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費支出							
	研修費							
	事務消耗品費支出				1,000			
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出				4,920			
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費							
	損害保険料支出							
損害保険料								
賃借料支出								
渉外費支出								
雑支出				1,950				
雑費				1,950				
就労支援事業支出								
就労支援事業販売原価支出								
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商								
就労支援事業製造原価支出								
材料費								
当期材料仕入高								

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
事業活動による収支	支	労務費						
		利用者工賃						
		共同募金配分金事業費				722,000		
		歳末たすけあい配分金事業費				722,000		
		地域たすけあい配分金事業費				722,000		
		分担金支出						
		分担金支出						
		県社協年会費						
		助成金支出				325,000		
		助成金支出				325,000		
		校区活動助成金支出						
		グループ活動助成金支出						
		福祉教育助成金支出				225,000		
		スポーツ活動助成金支出				100,000		
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金支出							
	負担金支出							
	負担金支出							
	負担金支出							
	事業活動支出計	227,225	3,104,749	812,582	2,490,000			
	事業活動資金収支差額			△400,510				
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計						
	支	固定資産取得支出						
		固定資産取得支出及び繰入支出						
		器具及び備品取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	介護請求システムリース債務返済支出							
	施設整備等支出計							
	施設整備等資金収支差額							
その他の活動による収支	収							
	入	拠点区分間繰入金収入						△5,000,000
		拠点区分間繰入金収入						△5,000,000
		一般会計区分間繰入金収入						△5,000,000
		サービス区分間繰入金収入					△4,167,605	
	サービス区分間繰入金収入					△4,167,605		
	介護保険事業区分間繰入金収入					△4,167,605		

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
収	その他の活動による収入							
	退職共済預け金返還金収入							
入	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計						△4,167,605	△5,000,000
その他の活動による収支	基金積立資産支出							
	その他の積立金積立支出							
	財政調整基金積立支出							
	施設等緊急修繕基金積立支出							
	拠点区分間繰入金支出							△5,000,000
	拠点区分間繰入金支出							△5,000,000
	一般会計区分間繰入金支出							△5,000,000
	サービス区分間繰入金支出						△4,167,605	
	サービス区分間繰入金支出						△4,167,605	
	介護保険事業区分間繰入金支出						△4,167,605	
その他の活動による支出								
退職手当積立基金預け金支出								
その他の活動支出計							△4,167,605	△5,000,000
その他の活動資金収支差額								
予備費支出								
当期資金収支差額合計					△400,510			
前期末支払資金残高			106,027	1,391,647				
当期末支払資金残高			106,027	991,137				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,253,230	3,110,350	142,880
	会費収益	3,253,230	3,110,350	142,880
	一般会費収益	2,978,230	2,904,350	73,880
	賛助会費収益	265,000	196,000	69,000
	団体会費収益	10,000	10,000	
	寄附金収益	410,588	608,295	△197,707
	寄附金収益	410,588	608,295	△197,707
	一般預託収益	270,800	608,295	△337,495
	指定預託収益	139,788		139,788
	経常経費補助金収益	44,648,997	45,728,497	△1,079,500
	町補助金収益	40,843,997	42,333,497	△1,489,500
	職員人件費補助金収益	19,415,000	19,082,000	333,000
	社協基盤強化対策補助金収益	1,181,000	1,196,292	△15,292
	広報活動補助金収益	507,403	705,000	△197,597
	専門員設置費補助金収益	8,965,562	8,467,000	498,562
	心配ごと相談運営補助金収益	150,000	150,000	
	コーディネーター補助金収益	5,950,000	5,726,299	223,701
	福祉教育活動補助金収益	225,000	210,000	15,000
	交流啓発事業補助金収益	64,000	41,003	22,997
	ふれあい弁当事業補助金収益	436,850	382,665	54,185
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000	960,000	
	派遣職員人件費事業主負担分補助金収益		2,594,442	△2,594,442
	軽度生活援助事業補助金収益	161,040	151,272	9,768
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益	2,828,142	2,667,524	160,618
	県社協補助金収益	315,000		315,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	315,000		315,000
	共同募金配分金収益	2,490,000	2,395,000	95,000
	一般募金配分金収益	1,768,000	1,771,000	△3,000
	歳末たすけあい配分金収益	722,000	624,000	98,000
	助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	県社協助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	コーディネーター助成金収益	1,000,000	1,000,000	
	受託金収益	8,623,417	8,132,414	491,003
	県受託金収益	74,099	380,210	△306,111
	生活福祉資金事業受託金収益	62,599	380,210	△317,611
	権利擁護事業受託金収益	11,500		11,500
	町受託金収益	8,540,678	7,512,228	1,028,450
	家族介護支援事業受託金収益	161,868	147,323	14,545
	介護予防事業訪問型受託金収益	1,050,445	633,479	416,966
	要介護認定調査受託金収益	69,120	414,720	△345,600
	生きがい活動支援事業受託金収益	1,747,279	1,784,331	△37,052
	障害者地域生活支援事業受託金収益	338,448	263,213	75,235
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	227,225	89,514	137,711
	介護予防事業通所型受託金収益	4,723,925	4,073,648	650,277
	認知症高齢者見守り事業受託金収益	53,950	106,000	△52,050
地域介護予防活動支援事業受託金収益	70,468		70,468	
認知症初期集中支援促進事業受託金収益	97,950		97,950	
他市町受託金収益	8,640	239,976	△231,336	
要介護認定調査受託金収益	8,640	239,976	△231,336	
事業収益	2,205,960	2,449,460	△243,500	
利用料収益	2,205,960	2,449,460	△243,500	
ふれあい弁当利用料収益	906,000	942,500	△36,500	
福祉用具貸出利用料収益	60,000	75,000	△15,000	
家族介護支援事業利用料収益	3,400		3,400	
軽度生活援助事業利用料収益	922,830	1,047,680	△124,850	
介護予防事業利用料収益		34,000	△34,000	
生きがい活動支援利用料収益	273,600	257,800	15,800	
認知症高齢者見守り事業利用料収益	40,130	92,480	△52,350	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	111,292,494	136,452,946	△25,160,452
	居宅介護料収益	82,943,926	93,071,236	△10,127,310
	(介護報酬収益)	69,167,633	78,170,248	△9,002,615
	介護報酬収益	53,679,199	63,135,728	△9,456,529
	訪問介護事業収益	11,595,913	12,545,402	△949,489
	通所介護事業収益	42,083,286	50,590,326	△8,507,040
	介護予防報酬収益	15,488,434	15,034,520	453,914
	訪問介護事業収益	6,821,682	5,846,916	974,766
	通所介護事業収益	8,666,752	9,187,604	△520,852
	(利用者負担金収益)	13,776,293	14,900,988	△1,124,695
	介護負担金収益(一般)	10,511,242	11,802,716	△1,291,474
	訪問介護利用者収益	1,339,758	1,451,824	△112,066
	通所介護利用者収益	9,171,484	10,350,892	△1,179,408
	介護予防負担金収益(一般)	3,265,051	3,098,272	166,779
	訪問介護利用者収益	895,119	721,361	173,758
	通所介護利用者収益	2,369,932	2,376,911	△6,979
	地域密着型介護料収益	24,253,542	24,895,292	△641,750
	(介護報酬収益)	16,417,067	16,705,886	△288,819
	介護報酬収益	16,417,067	16,705,886	△288,819
	認知症対応型共同生活介護収益	16,417,067	16,705,886	△288,819
	(利用者負担金収益)	7,836,475	8,189,406	△352,931
	介護負担金収益(一般)	7,836,475	8,189,406	△352,931
	認知症対応型共同生活介護利用者収益	7,836,475	8,189,406	△352,931
	居宅介護支援介護料収益	4,095,026	18,486,418	△14,391,392
	居宅介護支援介護料収益	3,696,826	17,481,466	△13,784,640
	介護予防支援介護料収益	398,200	1,004,952	△606,752
	就労支援事業収益	2,550,537	2,077,573	472,964
	売上高収益	2,550,537	2,077,573	472,964
障害福祉サービス等事業収益	83,729,209	76,722,927	7,006,282	
自立支援給付費収益	82,594,592	75,620,279	6,974,313	
介護給付費収益	82,594,592	75,620,279	6,974,313	
利用者負担金収益	1,134,617	1,102,648	31,969	
障害福祉サービス利用者負担金収益	1,134,617	1,102,648	31,969	
サービス活動収益計	256,714,432	275,282,462	△18,568,030	
費用	人件費	204,560,515	215,832,398	△11,271,883
	役員報酬	3,721,200	3,570,000	151,200
	役員報酬	3,721,200	3,570,000	151,200
	職員給料	100,836,495	101,708,440	△871,945
	職員俸給	82,244,423	82,988,220	△743,797
	職員諸手当	18,592,072	18,720,220	△128,148
	地域手当	2,463,024	1,943,504	519,520
	扶養手当	2,220,500	2,909,500	△689,000
	管理職手当	420,000	420,000	
	通勤手当	4,098,696	3,853,266	245,430
	住居手当	234,000	747,000	△513,000
	時間外手当	3,832,334	4,418,966	△586,632
	資格手当	3,000	36,000	△33,000
	臨時手当金	3,864,347	3,887,535	△23,188
	過年度臨時手当金	1,456,171	504,449	951,722
	職員賞与	22,228,131	23,441,444	△1,213,313
	期末手当	16,656,832	17,399,950	△743,118
	勤勉手当	5,571,299	6,041,494	△470,195
	非常勤職員給与	40,854,574	49,923,681	△9,069,107
	非常勤職員給与	40,854,574	49,923,681	△9,069,107
	派遣職員費	5,040,251		5,040,251
	シルバー人材センター派遣職員費用	5,040,251		5,040,251
	退職給付費用	8,708,260	13,913,410	△5,205,150
退職一時金	3,809,480	3,464,580	344,900	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	退職給付費用	4,898,780	10,448,830	△5,550,050
	法定福利費	20,527,817	20,699,833	△172,016
	社会保険料	18,099,196	17,977,873	121,323
	労働保険料	1,435,107	1,667,765	△232,658
	健康診断料	971,974	1,035,343	△63,369
	派遣職員労災掛金	21,540	18,852	2,688
	派遣職員人件費返納金		2,575,590	△2,575,590
	派遣職員人件費事業主負担	2,643,787		2,643,787
	事業費	40,932,346	43,419,350	△2,487,004
	保健衛生費	275,836	275,116	720
	教養娯楽費	1,658,419	1,843,454	△185,035
	水道光熱費	5,198,345	5,102,000	96,345
	燃料費	2,985,621	3,374,403	△388,782
	車輛燃料費	2,985,621	3,374,403	△388,782
	消耗器具備品費	3,370,609	3,232,538	138,071
	その他の消耗品	2,338,845	2,314,802	24,043
	器具什器費	1,031,764	917,736	114,028
	保険料	1,471,992	1,168,472	303,520
	損害保険料	1,471,992	1,168,472	303,520
	賃借料	2,031,222	2,004,113	27,109
	車輛費	1,705,716	1,446,506	259,210
	諸謝金	3,028,339	3,037,350	△9,011
	旅費交通費	497,158	346,826	150,332
	役職員旅費	497,158	346,826	150,332
	印刷製本費	772,567	741,884	30,683
	修繕費	212,918	2,827,661	△2,614,743
	通信運搬費	735,006	739,007	△4,001
	会議費	45,116	28,345	16,771
	広報費	1,045,560	1,361,450	△315,890
	業務委託費	13,213,765	13,415,099	△201,334
	洗濯乾燥業務費	120,187	128,369	△8,182
	器具搬送業務費	7,500	12,000	△4,500
	調理業務費	11,459,470	11,782,480	△323,010
	運転業務費		135,000	△135,000
	心配ごと相談業務費	150,000	150,000	
	器具保守点検費	553,086	1,144,250	△591,164
	第三者外部評価委託費		63,000	△63,000
	会場設営業務費	50,000		50,000
	伝送サービス委託費	9,522		9,522
	訪問看護業務委託費	864,000		864,000
	手数料	65,340	101,712	△36,372
	租税公課	370,900	304,700	66,200
	材料費	1,024,591	1,056,707	△32,116
	講座委託費	152,000	150,720	1,280
	一般払出支出	546,750	435,750	111,000
指定払出支出	257,962	129,196	128,766	
雑費	266,614	296,341	△29,727	
事務費	4,444,192	5,070,038	△625,846	
福利厚生費	212,000	203,000	9,000	
互助会掛金	212,000	203,000	9,000	
職員被服費	324,658	460,078	△135,420	
被服貸与費	324,658	460,078	△135,420	
旅費交通費	186,614	182,682	3,932	
役員旅費	87,154	84,462	2,692	
職員旅費	99,460	98,220	1,240	
研修研究費	94,886	126,912	△32,026	
研修費	94,886	126,912	△32,026	
事務消耗品費	349,661	482,314	△132,653	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	印刷製本費	197,291	218,629	△21,338
	通信運搬費	98,214	214,355	△116,141
	会議費	733,450	493,150	240,300
	業務委託費	1,851,746	1,873,989	△22,243
	委託費	1,851,746	1,678,185	173,561
	電話設備更新委託費		195,804	△195,804
	損害保険料	70,000		70,000
	賃借料	127,879	286,200	△158,321
	渉外費	36,780	7,000	29,780
	雑費	161,013	521,729	△360,716
	退職共済預け金差損		389,760	△389,760
	雑費	161,013	131,969	29,044
	就労支援事業費用	2,544,110	2,076,152	467,958
	就労支援販売原価	2,544,110	2,076,152	467,958
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商	2,544,110	2,076,152	467,958
	就労支援事業製造原価	2,544,110	2,076,152	467,958
	材料費	764,849	670,828	94,021
	当期材料仕入高	764,849	670,828	94,021
	労務費	1,779,261	1,405,324	373,937
	利用者工賃	1,779,261	1,405,324	373,937
	返還金費用		331,300	△331,300
	利用者負担金返還金費用		331,300	△331,300
	障害福祉サービス利用者負担金返還金費用		33,200	△33,200
	過年度障害福祉サービス利用者負担金返還金		298,100	△298,100
	共同募金配分金事業費	722,000	624,000	98,000
	歳末たすけあい配分金事業費	722,000	624,000	98,000
	地域たすけあい配分金事業費	722,000	624,000	98,000
	分担金費用	130,000	129,000	1,000
	分担金費用	130,000	129,000	1,000
	県社協年会費	130,000	129,000	1,000
	助成金費用	2,882,000	2,386,000	496,000
	助成金費用	2,882,000	2,386,000	496,000
	校区活動助成金費用	700,000	688,000	12,000
グループ活動助成金費用	355,000	355,000		
福祉教育助成金費用	450,000	420,000	30,000	
スポーツ活動助成金費用	100,000	100,000		
高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用	1,277,000	623,000	654,000	
民児協啓発講演会助成金費用		200,000	△200,000	
負担金費用	80,000	80,000		
負担金費用	80,000	80,000		
負担金費用	80,000	80,000		
減価償却費	4,062,539	2,868,625	1,193,914	
減価償却費	4,062,539	2,868,625	1,193,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,825	△713,493	△235,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,825	△713,493	△235,332	
サービス活動費用計	259,408,877	272,103,370	△12,694,493	
サービス活動増減差額	△2,694,445	3,179,092	△5,873,537	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,959	14,541	△2,582
	受取利息配当金収益	11,959	14,541	△2,582
	その他のサービス活動外収益	286,127	143,450	142,677
	雑収益	286,127	143,450	142,677
	退職手当積立基金預け金差益	7,750		7,750
	雑収益	278,377	143,450	134,927
サービス活動外収益計	298,086	157,991	140,095	
サービス活動外増減の部				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動外増減の部	費				
	用				
	サービス活動外費用計				
	サービス活動外増減差額	298,086	157,991	140,095	
	経常増減差額	△2,396,359	3,337,083	△5,733,442	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,450,000	△2,450,000
		日本財団福祉車両助成事業補助金収益		2,450,000	△2,450,000
		固定資産受贈額	264,300		264,300
		器具及び備品受贈額	264,300		264,300
		その他の特別収益	14,486,130	15,573,480	△1,087,350
		退職給与引当金戻入益	14,486,130	15,573,480	△1,087,350
		特別収益計	14,750,430	18,023,480	△3,273,050
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△2,450,000
		その他の特別損失	10,289,009	11,054,870	△765,861
		その他の特別損失	10,280,910	10,746,780	△465,870
		退職共済預け金費用	10,280,910	10,746,780	△465,870
基金積立金費用		8,099	8,090	9	
財政調整基金積立金費用		5,357	5,341	16	
施設等緊急修繕基金積立金費用		2,742	2,749	△7	
	個別労働紛争和解金費用		300,000	△300,000	
	特別費用計	10,289,011	13,504,877	△3,215,866	
	特別増減差額	4,461,419	4,518,603	△57,184	
	当期活動増減差額	2,065,060	7,855,686	△5,790,626	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	39,268,600	31,412,914	7,855,686	
	当期末繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060	
	次期繰越活動増減差額	41,333,660	39,268,600	2,065,060	

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
サー ビス 活 動 増 減 の 部	会費収益		3,253,230	742,230	1,193,000	505,000			694,000
	会費収益		3,253,230	742,230	1,193,000	505,000			694,000
	一般会費収益		2,978,230	742,230	918,000	505,000			694,000
	賛助会費収益		265,000		265,000				
	団体会費収益		10,000		10,000				
	寄附金収益		410,588						
	寄附金収益		410,588						
	一般預託収益		270,800						
	指定預託収益		139,788						
	経常経費補助金収益		44,648,997	23,931,545	8,965,562	436,850	465,000		7,175,000
	町補助金収益		40,843,997	23,931,545	8,965,562	436,850	150,000		6,175,000
	職員人件費補助金収益		19,415,000	19,415,000					
	社協基盤強化対策補助金収益		1,181,000	1,181,000					
	広報活動補助金収益		507,403	507,403					
	専門員設置費補助金収益		8,965,562		8,965,562				
	心配ごと相談運営補助金収益		150,000				150,000		
	コーディネーター補助金収益		5,950,000						5,950,000
	福祉教育活動補助金収益		225,000						225,000
	交流啓発事業補助金収益		64,000						
	ふれあい弁当事業補助金収益		436,850			436,850			
	ふれあいの場運営補助金収益		960,000						
	軽度生活援助事業補助金収益		161,040						
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益		2,828,142	2,828,142					
	県社協補助金収益		315,000					315,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益		315,000					315,000	
	共同募金配分金収益		2,490,000						
	一般募金配分金収益		1,768,000						
	歳末たすけあい配分金収益		722,000						
	助成金収益		1,000,000						1,000,000
	県社協助成金収益		1,000,000						1,000,000
コーディネーター助成金収益		1,000,000						1,000,000	
受託金収益		8,623,417				11,500	62,599	195,426	
県受託金収益		74,099				11,500	62,599		
生活福祉資金事業受託金収益		62,599					62,599		
権利擁護事業受託金収益		11,500			11,500				
町受託金収益		8,540,678						195,426	
家族介護支援事業受託金収益		161,868							
介護予防事業訪問型受託金収益		1,050,445							

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
サー ビス 活 動 増 減 の 部	要介護認定調査受託金収益		69,120						
	生きがい活動支援事業受託金収益		1,747,279						
	障害者地域生活支援事業受託金収益		338,448					195,426	
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益		227,225						
	介護予防事業通所型受託金収益		4,723,925						
	認知症高齢者見守り事業受託金収益		53,950						
	地域介護予防活動支援事業受託金収益		70,468						
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益		97,950						
	他市町受託金収益		8,640						
	要介護認定調査受託金収益		8,640						
	事業収益		2,205,960			906,000		60,000	
	利用料収益		2,205,960			906,000		60,000	
	ふれあい弁当利用料収益		906,000			906,000			
	福祉用具貸出利用料収益		60,000					60,000	
	家族介護支援事業利用料収益		3,400						
	軽度生活援助事業利用料収益		922,830						
	生きがい活動支援利用料収益		273,600						
	認知症高齢者見守り事業利用料収益		40,130						
	介護保険事業収益		111,292,494						
	居宅介護料収益		82,943,926						
	(介護報酬収益)		69,167,633						
	介護報酬収益		53,679,199						
	訪問介護事業収益		11,595,913						
	通所介護事業収益		42,083,286						
	介護予防報酬収益		15,488,434						
	訪問介護事業収益		6,821,682						
	通所介護事業収益		8,666,752						
	(利用者負担金収益)		13,776,293						
	介護負担金収益(一般)		10,511,242						
	訪問介護利用者収益		1,339,758						
	通所介護利用者収益		9,171,484						
	介護予防負担金収益(一般)		3,265,051						
	訪問介護利用者収益		895,119						
通所介護利用者収益		2,369,932							
地域密着型介護料収益		24,253,542							
(介護報酬収益)		16,417,067							
介護報酬収益		16,417,067							
認知症対応型共同生活介護収益		16,417,067							

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
収 益	(利用者負担金収益)		7,836,475						
	介護負担金収益(一般)		7,836,475						
	認知症対応型共同生活介護利用者収益		7,836,475						
	居宅介護支援介護料収益		4,095,026						
	居宅介護支援介護料収益		3,696,826						
	介護予防支援介護料収益		398,200						
	就労支援事業収益		2,550,537						
	売上高収益		2,550,537						
	障害福祉サービス等事業収益		83,729,209						
	自立支援給付費収益		82,594,592						
	介護給付費収益		82,594,592						
	利用者負担金収益		1,134,617						
	障害福祉サービス利用者負担金収益		1,134,617						
	サービス活動収益計		256,714,432	24,673,775	10,158,562	1,859,350	527,599	255,426	7,869,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	204,560,515	25,327,897	9,249,440	12,240	350,000		6,386,120	
	役員報酬	3,721,200	3,721,200						
	役員報酬	3,721,200	3,721,200						
	職員給料	100,836,495	11,771,797	5,533,155	538	350,000		3,908,645	
	職員俸給	82,244,423	10,090,819	4,205,325				3,173,417	
	職員諸手当	18,592,072	1,680,978	1,327,830	538	350,000		735,228	
	地域手当	2,463,024	382,584	298,230				196,896	
	扶養手当	2,220,500	138,000	390,000				156,000	
	管理職手当	420,000		420,000					
	通勤手当	4,098,696	502,056	217,200				217,200	
	住居手当	234,000							
	時間外手当	3,832,334	658,338	2,400		350,000		165,132	
	資格手当	3,000							
	臨時手当金	3,864,347			538				
	過年度臨時手当金	1,456,171							
	職員賞与	22,228,131	3,283,048	1,746,938				1,246,078	
	期末手当	16,656,832	2,354,654	1,115,560				785,030	
	勤勉手当	5,571,299	928,394	631,378				461,048	
	非常勤職員給与	40,854,574				11,702			
	非常勤職員給与	40,854,574				11,702			
	派遣職員費	5,040,251							
	シルバー人材センター派遣職員費用	5,040,251							
	退職給付費用	8,708,260	892,070	798,160				388,530	
退職一時金	3,809,480								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	退職給付費用		4,898,780	892,070	798,160				388,530
	法定福利費		20,527,817	3,015,995	1,171,187				842,867
	社会保険料		18,099,196	2,751,947	1,088,551				779,791
	労働保険料		1,435,107	178,373	70,160				49,570
	健康診断料		971,974	64,135	12,476				13,506
	派遣職員労災掛金		21,540	21,540					
	派遣職員人件費事業主負担		2,643,787	2,643,787					
	事業費		40,932,346	497,807	477,694	1,789,880	150,000	255,426	902,283
	保健衛生費		275,836						
	教養娯楽費		1,658,419						
	水道光熱費		5,198,345						
	燃料費		2,985,621		21,199	28,536			
	車輛燃料費		2,985,621		21,199	28,536			
	消耗器具備品費		3,370,609		87,706	153,632		106,502	285,092
	その他の消耗品		2,338,845		87,706	135,926		24,932	170,699
	器具什器費		1,031,764			17,706		81,570	114,393
	保険料		1,471,992		59,512	31,090			
	損害保険料		1,471,992		59,512	31,090			
	賃借料		2,031,222		36,288				
	車輛費		1,705,716			105,000			
	諸謝金		3,028,339		71,000	371,500			76,900
	旅費交通費		497,158		52,004	10,180			70,010
	役職員旅費		497,158		52,004	10,180			70,010
	印刷製本費		772,567		62,451				197,407
	修繕費		212,918					132,488	
	通信運搬費		735,006		71,958	8,200		8,936	91,936
	会議費		45,116		15,576				5,850
	広報費		1,045,560	497,807					23,088
	業務委託費		13,213,765				150,000	7,500	
	洗濯乾燥業務費		120,187						
	器具搬送業務費		7,500					7,500	
調理業務費		11,459,470							
心配ごと相談業務費		150,000				150,000			
器具保守点検費		553,086							
会場設営業務費		50,000							
伝送サービス委託費		9,522							
訪問看護業務委託費		864,000							
手数料		65,340							

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計 合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
サービス活動増減の部	租税公課	370,900						
	材料費	1,024,591			991,742			
	講座委託費	152,000						152,000
	一般払出支出	546,750						
	指定払出支出	257,962						
	雑費	266,614				90,000		
	事務費	4,444,192	3,767,706	6,000		27,599		6,000
	福利厚生費	212,000	30,000	6,000				6,000
	互助会掛金	212,000	30,000	6,000				6,000
	職員被服費	324,658	21,470					
	被服貸与費	324,658	21,470					
	旅費交通費	186,614	186,614					
	役員旅費	87,154	87,154					
	職員旅費	99,460	99,460					
	研修研究費	94,886	38,266			9,660		
	研修費	94,886	38,266			9,660		
	事務消耗品費	349,661	247,313			6,939		
	印刷製本費	197,291	197,291					
	通信運搬費	98,214	77,834			11,000		
	会議費	733,450	733,450					
	業務委託費	1,851,746	1,851,746					
	委託費	1,851,746	1,851,746					
	損害保険料	70,000	70,000					
	賃借料	127,879	127,879					
	渉外費	36,780	36,780					
	雑費	161,013	149,063					
	雑費	161,013	149,063					
	就労支援事業費用	2,544,110						
	就労支援販売原価	2,544,110						
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商	2,544,110						
就労支援事業製造原価	2,544,110							
材料費	764,849							
当期材料仕入高	764,849							
労務費	1,779,261							
利用者工賃	1,779,261							
共同募金配分金事業費	722,000							
歳末たすけあい配分金事業費	722,000							
地域たすけあい配分金事業費	722,000							

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
サービス活動増減の部	分担金費用		130,000	130,000					
	分担金費用		130,000	130,000					
	県社協年会費		130,000	130,000					
	助成金費用		2,882,000		700,000				580,000
	助成金費用		2,882,000		700,000				580,000
	校区活動助成金費用		700,000		700,000				
	グループ活動助成金費用		355,000						355,000
	福祉教育助成金費用		450,000						225,000
	スポーツ活動助成金費用		100,000						
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用		1,277,000						
	負担金費用		80,000						
	負担金費用		80,000						
	負担金費用		80,000						
	減価償却費		4,062,539		523,994		64,800		
	減価償却費		4,062,539		523,994		64,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△948,825							
国庫補助金等特別積立金取崩額		△948,825							
サービス活動費用計		259,408,877		30,247,404	10,433,134	1,866,920	527,599	255,426	7,874,403
サービス活動増減差額		△2,694,445		△5,573,629	△274,572	△7,570			△5,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		11,959	10,475					
	受取利息配当金収益		11,959	10,475					
	その他のサービス活動外収益		286,127	42,418					82,780
	雑収益		286,127	42,418					82,780
	退職手当積立基金預け金差益		7,750						
	雑収益		278,377	42,418					82,780
	サービス活動外収益計		298,086		52,893				
サービス活動外費用計									
サービス活動外増減差額		298,086		52,893					82,780
経常増減差額		△2,396,359		△5,520,736	△274,572	△7,570			77,377
特別増減の部	固定資産受贈額		264,300						
	拠点区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	一般会計区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
サービス区分間繰入金収益									

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		一般会計	合計	法人運営事業	福祉活動推進事業	地域福祉活動事業	福祉相談事業	福祉用具貸付事業	ボランティア・福祉教
収 益	介護保険事業区分間繰入金収益								
	その他の特別収益		14,486,130						
	退職給与引当金戻入益		14,486,130						
	特別収益計		14,750,430						
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損		2						1
	器具及び備品売却損・処分損		2						1
	拠点区分間繰入金費用			△5,000,000					
	拠点区分間繰入金費用			△5,000,000					
	一般会計区分間繰入金費用			△5,000,000					
	サービス区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	介護保険事業区分間繰入金費用								
	その他の特別損失	10,289,009		8,099					
	その他の特別損失	10,280,910							
	退職共済預け金費用	10,280,910							
	基金積立金費用	8,099		8,099					
	財政調整基金積立金費用	5,357		5,357					
	施設等緊急修繕基金積立金費用	2,742		2,742					
特別費用計	10,289,011		△4,991,901					1	
特別増減差額	4,461,419		4,991,901					△1	
当期活動増減差額	2,065,060		△528,835	△274,572	△7,570			77,376	
前期繰越活動増減差額	39,268,600		△13,591,552	6,680,104	812,320	322,067	319,133	4,760,076	
当期末繰越活動増減差額	41,333,660		△14,120,387	6,405,532	804,750	322,067	319,133	4,837,452	
繰越活動増減額の部									
次期繰越活動増減差額	41,333,660		△14,120,387	6,405,532	804,750	322,067	319,133	4,837,452	

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	会費収益		119,000					
	会費収益		119,000					
	一般会費収益		119,000					
	賛助会費収益							
	団体会費収益							
	寄附金収益							
	寄附金収益							
	一般預託収益							
	指定預託収益							
	経常経費補助金収益	960,000	64,000					
	町補助金収益	960,000	64,000					
	職員人件費補助金収益							
	社協基盤強化対策補助金収益							
	広報活動補助金収益							
	専門員設置費補助金収益							
	心配ごと相談運営補助金収益							
	コーディネーター補助金収益							
	福祉教育活動補助金収益							
	交流啓発事業補助金収益			64,000				
	ふれあい弁当事業補助金収益							
	ふれあいの場運営補助金収益	960,000						
	軽度生活援助事業補助金収益							
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益							
	県社協補助金収益							
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
歳末たすけあい配分金収益								
助成金収益								
県社協助成金収益								
コーディネーター助成金収益								
受託金収益			143,022				77,760	6,158,606
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
権利擁護事業受託金収益								
町受託金収益			143,022				69,120	6,158,606
家族介護支援事業受託金収益								161,868
介護予防事業訪問型受託金収益								1,050,445

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	要介護認定調査受託金収益						69,120	
	生きがい活動支援事業受託金収益							
	障害者地域生活支援事業受託金収益		143,022					
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益							
	介護予防事業通所型受託金収益							4,723,925
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							53,950
	地域介護予防活動支援事業受託金収益							70,468
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益							97,950
	他市町受託金収益						8,640	
	要介護認定調査受託金収益						8,640	
	事業収益							43,530
	利用料収益							43,530
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	家族介護支援事業利用料収益							3,400
	軽度生活援助事業利用料収益							
	生きがい活動支援利用料収益							
	認知症高齢者見守り事業利用料収益							40,130
	介護保険事業収益						111,292,494	
	居宅介護料収益						82,943,926	
	(介護報酬収益)						69,167,633	
	介護報酬収益						53,679,199	
	訪問介護事業収益						11,595,913	
	通所介護事業収益						42,083,286	
	介護予防報酬収益						15,488,434	
	訪問介護事業収益						6,821,682	
	通所介護事業収益						8,666,752	
	(利用者負担金収益)						13,776,293	
	介護負担金収益(一般)						10,511,242	
	訪問介護利用者収益						1,339,758	
通所介護利用者収益						9,171,484		
介護予防負担金収益(一般)						3,265,051		
訪問介護利用者収益						895,119		
通所介護利用者収益						2,369,932		
地域密着型介護料収益						24,253,542		
(介護報酬収益)						16,417,067		
介護報酬収益						16,417,067		
認知症対応型共同生活介護収益						16,417,067		

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
収 益	(利用者負担金収益)						7,836,475	
	介護負担金収益(一般)						7,836,475	
	認知症対応型共同生活介護利用者収益						7,836,475	
	居宅介護支援介護料収益						4,095,026	
	居宅介護支援介護料収益						3,696,826	
	介護予防支援介護料収益						398,200	
	就労支援事業収益			2,550,537				
	売上高収益			2,550,537				
	障害福祉サービス等事業収益			76,253,057	1,538,877	5,937,275		
	自立支援給付費収益			75,173,927	1,531,220	5,889,445		
	介護給付費収益			75,173,927	1,531,220	5,889,445		
	利用者負担金収益			1,079,130	7,657	47,830		
	障害福祉サービス利用者負担金収益			1,079,130	7,657	47,830		
サービス活動収益計	960,000	326,022	78,803,594	1,538,877	5,937,275	111,370,254	6,202,136	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費			51,264,958	1,000,372	5,486,010	100,440,169	3,712,099
	役員報酬							
	職員給料			24,698,558	54,731	2,527,864	49,895,233	2,030,502
	職員俸給			19,982,954		2,080,320	40,832,388	1,879,200
	職員諸手当			4,715,604	54,731	447,544	9,062,845	151,302
	地域手当			686,370			898,944	
	扶養手当			600,000			936,500	
	管理職手当							
	通勤手当			1,146,800		127,200	1,822,240	66,000
	住居手当						234,000	
	時間外手当			747,527	24,500	100,650	1,736,664	47,123
	資格手当						3,000	
	臨時手当金			922,110	30,231	175,747	2,632,070	38,179
	過年度臨時手当金			612,797		43,947	799,427	
	職員賞与			5,699,180		450,736	9,394,991	407,160
	期末手当			4,200,279		450,736	7,343,413	407,160
	勤勉手当			1,498,901			2,051,578	
	非常勤職員給与			12,225,442	944,141	2,021,330	23,526,613	864,678
	非常勤職員給与			12,225,442	944,141	2,021,330	23,526,613	864,678
	派遣職員費			2,966,517			2,073,734	
シルバー人材センター派遣職員費用			2,966,517			2,073,734		
退職給付費用			844,830			5,784,670		
退職一時金						3,809,480		

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	退職給付費用			844,830			1,975,190	
	法定福利費			4,830,431	1,500	486,080	9,764,928	409,759
	社会保険料			4,235,978		428,721	8,456,840	357,368
	労働保険料			358,517		32,285	717,285	25,347
	健康診断料			235,936	1,500	25,074	590,803	27,044
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費	960,000	226,723	9,705,124	815	387,876	20,090,356	1,239,886
	保健衛生費			275,836				
	教養娯楽費			91,519			1,551,900	
	水道光熱費			1,187,000			4,011,345	
	燃料費			1,088,881		100,519	1,712,486	
	車輛燃料費			1,088,881		100,519	1,712,486	
	消耗器具備品費		117,313	381,647	815	29,349	1,319,194	193,598
	その他の消耗品		117,313	209,660	815	29,349	879,086	193,598
	器具什器費			171,987			440,108	
	保険料			589,522		20,680	559,320	119,840
	損害保険料			589,522		20,680	559,320	119,840
	賃借料	960,000	8,925	128,812			897,197	
	車輛費			401,996		187,340	1,011,380	
	諸謝金		11,000	178,850			270,070	399,760
	旅費交通費		11,820	120,640		3,260	201,314	27,930
	役職員旅費		11,820	120,640		3,260	201,314	27,930
	印刷製本費			27,315			135,156	101,725
	修繕費						80,430	
	通信運搬費		9,020	334,664			76,095	60,994
	会議費		10,000					13,690
	広報費		3,665					
	業務委託費		50,000	4,799,328		46,728	8,160,209	
	洗濯乾燥業務費						120,187	
器具搬送業務費								
調理業務費			4,750,260			6,709,210		
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費			49,068		46,728	457,290		
会場設営業務費		50,000						
伝送サービス委託費						9,522		
訪問看護業務委託費						864,000		
手数料						65,340		

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	租税公課							278,900
	材料費							32,849
	講座委託費							
	一般払出支出							
	指定払出支出							
	雑費		4,980	99,114			38,920	10,600
	事務費		56,804	280,328		21,787	6,000	258,098
	福利厚生費			49,000			6,000	109,000
	互助会掛金			49,000			6,000	109,000
	職員被服費			154,090				149,098
	被服貸与費			154,090				149,098
	旅費交通費							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費				46,960			
	研修費				46,960			
	事務消耗品費		54,344	30,278		9,787		
	印刷製本費							
	通信運搬費		2,460			2,000		
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	損害保険料							
	賃借料							
	渉外費							
	雑費					10,000		
	雑費					10,000		
就労支援事業費用				2,544,110				
就労支援販売原価				2,544,110				
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商				2,544,110				
就労支援事業製造原価				2,544,110				
材料費				764,849				
当期材料仕入高				764,849				
労務費				1,779,261				
利用者工賃				1,779,261				
共同募金配分金事業費								
歳末たすけあい配分金事業費								
地域たすけあい配分金事業費								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事業	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
サービス活動増減の部	分担金費用							
	分担金費用							
	県社協年会費							
	助成金費用							1,277,000
	助成金費用							1,277,000
	校区活動助成金費用							
	グループ活動助成金費用							
	福祉教育助成金費用							
	スポーツ活動助成金費用							
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							1,277,000
	負担金費用						80,000	
	負担金費用						80,000	
	負担金費用						80,000	
減価償却費				1,351,849		2,020,376	101,520	
減価償却費				1,351,849		2,020,376	101,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△847,305			△101,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△847,305			△101,520	
サービス活動費用計	960,000	283,527	64,299,064	1,022,974	5,879,886	122,888,999	6,234,985	
サービス活動増減差額		42,495	14,504,530	515,903	57,389	△11,518,745	△32,849	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	その他のサービス活動外収益			14,600			113,480	32,849
	雑収益			14,600			113,480	32,849
	退職手当積立基金預け金差益					7,750		
	雑収益			14,600			105,730	32,849
サービス活動外収益計			14,600			113,480	32,849	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額			14,600			113,480	32,849
	経常増減差額		42,495	14,519,130	515,903	57,389	△11,405,265	
特別増減の部	固定資産受贈額			264,300				
	拠点区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	一般会計区分間繰入金収益							
	サービス区分間繰入金収益							
サービス区分間繰入金収益								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高齢者福祉事業	障害者自立支援事業	障害者多機能型事業	障害者居宅生活支援事	障害者居宅介護事業	介護保険事業	地域支援事業
収 益	介護保険事業区分間繰入金収益							
	その他の特別収益			8,500,180			5,985,950	
	退職給与引当金戻入益			8,500,180			5,985,950	
	特別収益計			8,764,480			5,985,950	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損							1
	器具及び備品売却損・処分損							1
	拠点区分間繰入金費用			5,000,000				
	拠点区分間繰入金費用			5,000,000				
	一般会計区分間繰入金費用			5,000,000				
	サービス区分間繰入金費用							
	サービス区分間繰入金費用							
	介護保険事業区分間繰入金費用							
	その他の特別損失			7,905,060				2,375,850
	その他の特別損失			7,905,060				2,375,850
	退職共済預け金費用			7,905,060				2,375,850
	基金積立金費用							
財政調整基金積立金費用								
施設等緊急修繕基金積立金費用								
特別費用計				12,905,060			2,375,851	
特別増減差額				△4,140,580			3,610,099	
当期活動増減差額			42,495	10,378,550	515,903	57,389	△7,795,166	
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額	299,484	244,661	3,802,837	1,282,795	7,086,684	25,068,118	△7,241
	当期末繰越活動増減差額	299,484	287,156	14,181,387	1,798,698	7,144,073	17,272,952	△7,241
	次期繰越活動増減差額	299,484	287,156	14,181,387	1,798,698	7,144,073	17,272,952	△7,241

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益							
	会費収益							
	一般会費収益							
	賛助会費収益							
	団体会費収益							
	寄附金収益				410,588			
	寄附金収益				410,588			
	一般預託収益				270,800			
	指定預託収益				139,788			
	経常経費補助金収益		161,040			2,490,000		
	町補助金収益		161,040					
	職員人件費補助金収益							
	社協基盤強化対策補助金収益							
	広報活動補助金収益							
	専門員設置費補助金収益							
	心配ごと相談運営補助金収益							
	コーディネーター補助金収益							
	福祉教育活動補助金収益							
	交流啓発事業補助金収益							
	ふれあい弁当事業補助金収益							
	ふれあいの場運営補助金収益							
	軽度生活援助事業補助金収益			161,040				
	民生委員児童委員協議会人件費補助金収益							
	県社協補助金収益							
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益							
	共同募金配分金収益					2,490,000		
	一般募金配分金収益					1,768,000		
歳末たすけあい配分金収益					722,000			
助成金収益								
県社協助成金収益								
コーディネーター助成金収益								
受託金収益	227,225	1,747,279						
県受託金収益								
生活福祉資金事業受託金収益								
権利擁護事業受託金収益								
町受託金収益	227,225	1,747,279						
家族介護支援事業受託金収益								
介護予防事業訪問型受託金収益								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	要介護認定調査受託金収益							
	生きがい活動支援事業受託金収益		1,747,279					
	障害者地域生活支援事業受託金収益							
	子育て支援ヘルパー派遣受託金収益	227,225						
	介護予防事業通所型受託金収益							
	認知症高齢者見守り事業受託金収益							
	地域介護予防活動支援事業受託金収益							
	認知症初期集中支援促進事業受託金収益							
	他市町受託金収益							
	要介護認定調査受託金収益							
	事業収益			1,196,430				
	利用料収益			1,196,430				
	ふれあい弁当利用料収益							
	福祉用具貸出利用料収益							
	家族介護支援事業利用料収益							
	軽度生活援助事業利用料収益			922,830				
	生きがい活動支援利用料収益			273,600				
	認知症高齢者見守り事業利用料収益							
	介護保険事業収益							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	訪問介護事業収益							
	通所介護事業収益							
	介護予防報酬収益							
	訪問介護事業収益							
通所介護事業収益								
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(一般)								
訪問介護利用者収益								
通所介護利用者収益								
介護予防負担金収益(一般)								
訪問介護利用者収益								
通所介護利用者収益								
地域密着型介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益								
認知症対応型共同生活介護収益								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
収 益	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益 (一般)							
	認知症対応型共同生活介護利用者収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	就労支援事業収益							
	売上高収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	自立支援給付費収益							
介護給付費収益								
利用者負担金収益								
障害福祉サービス利用者負担金収益								
サービス活動収益計		227, 225	3, 104, 749	410, 588	2, 490, 000			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費		1, 331, 210					
	役員報酬							
	役員報酬							
	職員給料		65, 472					
	職員俸給							
	職員諸手当		65, 472					
	地域手当							
	扶養手当							
	管理職手当							
	通勤手当							
	住居手当							
	時間外手当							
	資格手当							
	臨時手当金		65, 472					
	過年度臨時手当金							
	職員賞与							
	期末手当							
勤勉手当								
非常勤職員給与			1, 260, 668					
非常勤職員給与			1, 260, 668					
派遣職員費								
シルバー人材センター派遣職員費用								
退職給付費用								
退職一時金								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	退職給付費用							
	法定福利費		5,070					
	社会保険料							
	労働保険料		3,570					
	健康診断料		1,500					
	派遣職員労災掛金							
	派遣職員人件費事業主負担							
	事業費	227,225	1,773,539	804,712	1,443,000			
	保健衛生費							
	教養娯楽費				15,000			
	水道光熱費							
	燃料費				34,000			
	車輛燃料費				34,000			
	消耗器具備品費	1,270	135,491		559,000			
	その他の消耗品	1,270	135,491		353,000			
	器具什器費				206,000			
	保険料			92,028				
	損害保険料			92,028				
	賃借料							
	車輛費							
	諸謝金	225,955	1,353,304		70,000			
	旅費交通費							
	役職員旅費							
	印刷製本費			41,513		207,000		
	修繕費							
	通信運搬費			58,203		15,000		
	会議費							
広報費					521,000			
業務委託費								
洗濯乾燥業務費								
器具搬送業務費								
調理業務費								
心配ごと相談業務費								
器具保守点検費								
会場設営業務費								
伝送サービス委託費								
訪問看護業務委託費								
手数料								

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	租税公課		92,000					
	材料費							
	講座委託費							
	一般払出支出				546,750			
	指定払出支出				257,962			
	雑費		1,000			22,000		
	事務費				7,870			
	福利厚生費							
	互助会掛金							
	職員被服費							
	被服貸与費							
	旅費交通費							
	役員旅費							
	職員旅費							
	研修研究費							
	研修費							
	事務消耗品費				1,000			
	印刷製本費							
	通信運搬費				4,920			
	会議費							
	業務委託費							
	委託費							
	損害保険料							
	賃借料							
	渉外費							
	雑費				1,950			
	雑費				1,950			
就労支援事業費用								
就労支援販売原価								
当期就労支援事業製造原価及び当期製品 (商								
就労支援事業製造原価								
材料費								
当期材料仕入高								
労務費								
利用者工賃								
共同募金配分金事業費					722,000			
歳末たすけあい配分金事業費					722,000			
地域たすけあい配分金事業費					722,000			

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
サービス活動増減の部	分担金費用							
	分担金費用							
	県社協年会費							
	助成金費用				325,000			
	助成金費用				325,000			
	校区活動助成金費用							
	グループ活動助成金費用							
	福祉教育助成金費用				225,000			
	スポーツ活動助成金費用				100,000			
	高齢者健康長寿体操教室経費助成金費用							
	負担金費用							
	負担金費用							
	負担金費用							
	減価償却費							
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計	227,225	3,104,749	812,582	2,490,000				
サービス活動増減差額			△401,994					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			1,484				
	受取利息配当金収益			1,484				
	その他のサービス活動外収益							
	雑収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	雑収益							
サービス活動外収益計			1,484					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額			1,484				
	経常増減差額			△400,510				
特別増減の部	固定資産受贈額							
	拠点区分間繰入金収益							△5,000,000
	拠点区分間繰入金収益							△5,000,000
	一般会計区分間繰入金収益							△5,000,000
	サービス区分間繰入金収益						△4,167,605	
サービス区分間繰入金収益						△4,167,605		

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		子育て支援ヘルパー事	高齢者生活支援事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	就労支援事業 内部取	介護保険事業 内部取	社福 内部取引消去
収	介護保険事業区分間繰入金収益						△4,167,605	
	その他の特別収益							
益	退職給与引当金戻入益							
	特別収益計						△4,167,605	△5,000,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損							
	器具及び備品売却損・処分損							
	拠点区分間繰入金費用							△5,000,000
	拠点区分間繰入金費用							△5,000,000
	一般会計区分間繰入金費用							△5,000,000
	サービス区分間繰入金費用						△4,167,605	
	サービス区分間繰入金費用						△4,167,605	
	介護保険事業区分間繰入金費用						△4,167,605	
	その他の特別損失							
	その他の特別損失							
	退職共済預け金費用							
	基金積立金費用							
財政調整基金積立金費用								
施設等緊急修繕基金積立金費用								
特別費用計							△4,167,605	△5,000,000
特別増減差額								
当期活動増減差額				△400,510				
前期繰越活動増減差額			106,027	1,391,647				
当期末繰越活動増減差額			106,027	991,137				
繰越活動増減額の部								
次期繰越活動増減差額			106,027	991,137				

# 公益事業特別会計

# 貸 借 対 照 表

第3号の2様式

平成 29 年 03 月 31 日 現在

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,840,606	27,064,104	9,776,502	流動負債	11,573,486	11,370,611	202,875
現金預金	24,212,219	14,582,462	9,629,757	事業未払金	11,467,700	11,313,893	153,807
預金	24,212,219	14,582,462	9,629,757	その他の未払金		56,718	△56,718
普通預金	24,212,219	14,582,462	9,629,757	職員預り金	105,786		105,786
一般会計（池田銀行）	20,454,877	12,771,687	7,683,190	固定負債	39,051,216	33,794,210	5,257,006
介護保険口座	3,757,342	1,810,775	1,946,567	退職給付引当金	38,879,900	33,759,380	5,120,520
事業未収金	12,466,563	12,329,306	137,257	減価償却引当金累計額	171,316	34,830	136,486
未収金	161,824	152,336	9,488	負債の部合計	50,624,702	45,164,821	5,459,881
固定資産	36,622,440	31,738,590	4,883,850	純 資 産 の 部			
(基本財産)				国庫補助金等特別積立金	501,187	233,010	268,177
(その他の固定資産)	36,622,440	31,738,590	4,883,850	次期繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294
器具及び備品	808,920	267,840	541,080	次期繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294
退職手当積立基金預け金	35,813,520	31,470,750	4,342,770	前期繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687
				(うち当期活動増減差額)	8,932,294	8,173,687	758,607
				純資産の部合計	22,838,344	13,637,873	9,200,471
資産の部合計	73,463,046	58,802,694	14,660,352	負債及び純資産の部合計	73,463,046	58,802,694	14,660,352

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福) 猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収 入	受託金収入	132,858,000	131,462,312	1,395,688	
	町受託金収入	132,858,000	131,462,312	1,395,688	
	地域包括支援センター受託金収入	26,187,000	25,533,942	653,058	
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000	75,470,000		
	障害者相談支援事業受託金収入	17,021,000	16,571,105	449,895	
	障害程度区分認定調査受託金収入	79,000	78,400	600	
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,174,000	5,002,201	171,799	
	障害者療育支援事業受託金収入	1,511,000	1,477,202	33,798	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,416,000	7,329,462	86,538	
	介護保険事業収入	17,928,000	18,204,902	△276,902	
	居宅介護支援介護料収入	17,928,000	18,204,902	△276,902	
	介護予防支援介護料収入	17,928,000	18,204,902	△276,902	
	障害福祉サービス等事業収入	5,075,000	6,416,793	△1,341,793	
	自立支援給付費収入	5,075,000	6,416,793	△1,341,793	
	サービス利用計画作成費収入	5,075,000	6,416,793	△1,341,793	
	その他の収入	1,312,000	1,312,830	△830	
	雑収入	1,312,000	1,312,830	△830	
	退職手当積立基金預け金差益	1,306,000	1,306,830	△830	
	雑収入	6,000	6,000		
		事業活動収入計	157,173,000	157,396,837	△223,837
支 出	人件費支出	65,684,000	65,382,370	301,630	
	職員給料支出	38,015,000	37,754,838	260,162	
	職員俸給	33,084,000	33,081,913	2,087	
	職員諸手当	4,931,000	4,672,925	258,075	
	地域手当	1,320,000	1,318,326	1,674	
	扶養手当	601,000	601,000		
	通勤手当	1,159,000	1,156,000	3,000	
	時間外手当	1,553,000	1,299,599	253,401	
	資格手当	30,000	30,000		
	臨時手当金	268,000	268,000		
	職員賞与支出	10,429,000	10,426,084	2,916	
	期末手当	7,004,000	7,002,441	1,559	
	勤勉手当	3,425,000	3,423,643	1,357	
	退職給付支出	10,103,000	10,102,200	800	
	退職一時金	10,103,000	10,102,200	800	
	法定福利費支出	7,137,000	7,099,248	37,752	
	社会保険料	6,491,000	6,484,898	6,102	
	労働保険料	496,000	467,334	28,666	
	健康診断料	150,000	147,016	2,984	
	事業費支出	88,871,000	87,678,462	1,192,538	
	保健衛生費支出	15,000	12,768	2,232	
	教養娯楽費支出	119,000	111,494	7,506	
	水道光熱費支出	20,589,000	20,572,678	16,322	
	燃料費支出	6,330,000	5,805,098	524,902	
	燃料費	5,751,000	5,444,936	306,064	
	車輛燃料費	579,000	360,162	218,838	
	消耗器具備品費支出	2,625,000	2,508,928	116,072	
	その他の消耗品	1,764,000	1,662,071	101,929	
	器具什器費	861,000	846,857	14,143	
	保険料支出	459,000	455,488	3,512	
	損害保険料	459,000	455,488	3,512	
	賃借料支出	2,696,000	2,691,870	4,130	
	車輛費支出	831,000	818,999	12,001	
諸謝金支出	141,000	106,000	35,000		
旅費交通費支出	427,000	407,088	19,912		
役職員旅費	427,000	407,088	19,912		
印刷製本費支出	432,000	396,874	35,126		
修繕費支出	3,061,000	3,060,195	805		

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考	
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	1,291,000	973,423	317,577	
		会議費支出	29,000	20,196	8,804	
		業務委託費支出	49,639,000	49,553,515	85,485	
		器具保守点検費	174,000	170,120	3,880	
		診療医師派遣委託費	1,015,000	1,014,300	700	
		施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000		
		ごみ収集委託費	322,000	321,360	640	
		食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000		
		電話設備保守委託費	235,000	234,120	880	
		植栽管理委託費	865,000	864,800	200	
		介護予防プラン作成委託料	10,878,000	10,799,900	78,100	
		伝送サービス委託費	4,000	3,174	826	
		施設維持管理委託費	896,000	895,741	259	
		手数料支出	102,000	99,560	2,440	
		雑支出	85,000	84,288	712	
		事務費支出	134,000	106,438	27,562	
		福利厚生費支出	80,000	80,000		
		互助会掛金	80,000	80,000		
		職員被服費支出	54,000	26,438	27,562	
		被服貸与費	54,000	26,438	27,562	
	助成金支出	16,000	8,000	8,000		
	助成金支出	16,000	8,000	8,000		
	就労支援センター実習費助成金	16,000	8,000	8,000		
	負担金支出	45,000	45,000			
	負担金支出	45,000	45,000			
	負担金支出	45,000	45,000			
	事業活動支出計	154,750,000	153,220,270	1,529,730		
	事業活動資金収支差額	2,423,000	4,176,567	△1,753,567		
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計				
	支	固定資産取得支出	549,000	541,080	7,920	
		固定資産取得支出及び繰入支出	549,000	541,080	7,920	
		器具及び備品取得支出	549,000	541,080	7,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,000		93,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,000		93,000	
		地域包括請求システムリース債務返済支出	93,000		93,000	
		施設整備等支出計	642,000	541,080	100,920	
	施設整備等資金収支差額	△642,000	△541,080	△100,920		
その他の活動による収支	入	その他の活動による収入	8,795,000	8,795,370	△370	
		退職共済預け金返還金収入	8,795,000	8,795,370	△370	
		その他の活動による収入	8,795,000	8,795,370	△370	
		その他の活動収入計	8,795,000	8,795,370	△370	
	支	その他の活動による支出	2,924,000	2,857,230	66,770	
		退職手当積立基金預け金支出	2,924,000	2,857,230	66,770	
	その他の活動支出計	2,924,000	2,857,230	66,770		
	その他の活動資金収支差額	5,871,000	5,938,140	△67,140		
	予備費支出					
	当期資金収支差額合計	7,652,000	9,573,627	△1,921,627		
	前期末支払資金残高	15,694,000	15,693,493	507		
	当期末支払資金残高	23,346,000	25,267,120	△1,921,120		

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	131,462,312	131,462,312	25,533,942	75,470,000	16,649,505	5,002,201	1,477,202	7,329,462
	町受託金収入	131,462,312	131,462,312	25,533,942	75,470,000	16,649,505	5,002,201	1,477,202	7,329,462
	地域包括支援センター受託金収入	25,533,942	25,533,942	25,533,942					
	総合福祉センター受託金収入	75,470,000	75,470,000		75,470,000				
	障害者相談支援事業受託金収入	16,571,105	16,571,105			16,571,105			
	障害程度区分認定調査受託金収入	78,400	78,400			78,400			
	地域活動支援センター事業受託金収入	5,002,201	5,002,201				5,002,201		
	障害者療育支援事業受託金収入	1,477,202	1,477,202					1,477,202	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,329,462	7,329,462						7,329,462
	介護保険事業収入	18,204,902	18,204,902	18,204,902					
	居宅介護支援介護料収入	18,204,902	18,204,902	18,204,902					
	介護予防支援介護料収入	18,204,902	18,204,902	18,204,902					
	障害福祉サービス等事業収入	6,416,793	6,416,793			6,416,793			
	自立支援給付費収入	6,416,793	6,416,793			6,416,793			
	サービス利用計画作成費収入	6,416,793	6,416,793			6,416,793			
	その他の収入	1,312,830	1,312,830	1,312,830					
	雑収入	1,312,830	1,312,830	1,312,830					
	退職手当積立基金預け金差益	1,306,830	1,306,830	1,306,830					
	雑収入	6,000	6,000	6,000					
事業活動収入計	157,396,837	157,396,837	45,051,674	75,470,000	23,066,298	5,002,201	1,477,202	7,329,462	
支出									
人件費支出	65,382,370	65,382,370	38,261,547		14,496,548	4,615,031	1,423,802	6,585,442	
職員給料支出	37,754,838	37,754,838	18,937,745		10,162,803	3,314,313	1,013,611	4,326,366	
職員俸給	33,081,913	33,081,913	16,627,907		8,984,029	3,019,920	939,600	3,510,457	
職員諸手当	4,672,925	4,672,925	2,309,838		1,178,774	294,393	74,011	815,909	
地域手当	1,318,326	1,318,326	814,554		291,090			212,682	
扶養手当	601,000	601,000	367,000		156,000			78,000	
通勤手当	1,156,000	1,156,000	359,200		336,000	205,200	38,400	217,200	
時間外手当	1,299,599	1,299,599	663,084		299,684	17,193	11,611	308,027	
資格手当	30,000	30,000	30,000						
臨時手当金	268,000	268,000	76,000		96,000	72,000	24,000		
職員賞与支出	10,426,084	10,426,084	5,734,811		2,448,781	654,316	203,580	1,384,596	
期末手当	7,002,441	7,002,441	3,589,595		1,690,994	654,316	203,580	863,956	
勤勉手当	3,423,643	3,423,643	2,145,216		757,787			520,640	
退職給付支出	10,102,200	10,102,200	10,102,200						
退職一時金	10,102,200	10,102,200	10,102,200						
法定福利費支出	7,099,248	7,099,248	3,486,791		1,884,964	646,402	206,611	874,480	
社会保険料	6,484,898	6,484,898	3,172,713		1,726,648	594,650	183,978	806,909	
労働保険料	467,334	467,334	240,694		121,522	38,246	11,777	55,095	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
	健康診断料		147,016	73,384		36,794	13,506	10,856	12,476
	事業費支出		87,678,462	13,537,627	72,158,846	1,216,799	378,170	50,400	336,620
	保健衛生費支出		12,768				12,768		
	教養娯楽費支出		111,494				111,494		
	水道光熱費支出		20,572,678		20,572,678				
	燃料費支出		5,805,098	210,521	5,467,804	71,927			54,846
	燃料費		5,444,936		5,444,936				
	車輛燃料費		360,162	210,521	22,868	71,927			54,846
	消耗器具備品費支出		2,508,928	415,864	1,749,160	81,108	166,801	50,000	45,995
	その他の消耗品		1,662,071	291,664	1,090,763	81,108	102,541	50,000	45,995
	器具什器費		846,857	124,200	658,397		64,260		
	保険料支出		455,488	83,090	291,000	47,618	3,000		30,780
	損害保険料		455,488	83,090	291,000	47,618	3,000		30,780
	賃借料支出		2,691,870	1,157,951	868,437	665,482			
	車輛費支出		818,999	362,077	442,018				14,904
	諸謝金支出		106,000	65,000		36,000	5,000		
	旅費交通費支出		407,088	269,678		67,760	32,480		37,170
	役職員旅費		407,088	269,678		67,760	32,480		37,170
	印刷製本費支出		396,874	102,350	37,800	67,172	46,627		142,925
	修繕費支出		3,060,195		3,060,195				
	通信運搬費支出		973,423	48,022	819,753	105,648			
	会議費支出		20,196			20,196			
	業務委託費支出		49,553,515	10,803,074	38,750,441				
	器具保守点検費		170,120		170,120				
	診療医師派遣委託費		1,014,300		1,014,300				
	施設総合管理委託費		32,670,000		32,670,000				
	ごみ収集委託費		321,360		321,360				
	食堂営業委託費		2,580,000		2,580,000				
	電話設備保守委託費		234,120		234,120				
	植栽管理委託費		864,800		864,800				
	介護予防プラン作成委託料		10,799,900	10,799,900					
	伝送サービス委託費		3,174	3,174					
	施設維持管理委託費		895,741		895,741				
	手数料支出		99,560		99,560				
	雑支出		84,288	20,000		53,888		400	10,000
	事務費支出		106,438	37,000		51,438	9,000	3,000	6,000
	福利厚生費支出		80,000	37,000		25,000	9,000	3,000	6,000
	互助会掛金		80,000	37,000		25,000	9,000	3,000	6,000

事業活動による収支

# 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 1 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業 合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
支	職員被服費支出	26,438			26,438			
	被服貸与費	26,438			26,438			
事業活動による収支	助成金支出	8,000			8,000			
	助成金支出	8,000			8,000			
	就労支援センター実習費助成金	8,000			8,000			
	負担金支出	45,000	30,000	15,000				
	負担金支出	45,000	30,000	15,000				
	負担金支出	45,000	30,000	15,000				
	事業活動支出計	153,220,270	51,866,174	72,173,846	15,772,785	5,002,201	1,477,202	6,928,062
	事業活動資金収支差額	4,176,567	△6,814,500	3,296,154	7,293,513			401,400
施設整備等による収支	施設整備等収入計							
	固定資産取得支出	541,080	262,440		278,640			
	固定資産取得支出及び繰入支出	541,080	262,440		278,640			
	器具及び備品取得支出	541,080	262,440		278,640			
	施設整備等支出計	541,080	262,440		278,640			
	施設整備等資金収支差額	△541,080	△262,440		△278,640			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	8,795,370	8,795,370					
	退職共済預け金返還金収入	8,795,370	8,795,370					
	その他の活動による収入	8,795,370	8,795,370					
	その他の活動収入計	8,795,370	8,795,370					
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,857,230	1,718,430		737,400			401,400
	退職手当積立基金預け金支出	2,857,230	1,718,430		737,400			401,400
	その他の活動支出計	2,857,230	1,718,430		737,400			401,400
	その他の活動資金収支差額	5,938,140	7,076,940		△737,400			△401,400
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計	9,573,627		3,296,154	6,277,473			
	前期末支払資金残高	15,693,493	1,829,065	4,403,832	9,460,596			
	当期末支払資金残高	25,267,120	1,829,065	7,699,986	15,738,069			

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
収 益	受託金収益	131,462,312	132,874,305	△1,411,993	
	町受託金収益	131,462,312	132,874,305	△1,411,993	
	地域包括支援センター受託金収益	25,533,942	23,643,450	1,890,492	
	総合福祉センター受託金収益	75,470,000	76,946,000	△1,476,000	
	障害者相談支援事業受託金収益	16,571,105	18,166,949	△1,595,844	
	障害程度区分認定調査受託金収益	78,400	235,200	△156,800	
	地域活動支援センター事業受託金収益	5,002,201	5,163,350	△161,149	
	障害者療育支援事業受託金収益	1,477,202	1,488,206	△11,004	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,329,462	7,231,150	98,312	
	介護保険事業収益	18,204,902	17,029,903	1,174,999	
	居宅介護支援介護料収益	18,204,902	17,029,903	1,174,999	
	介護予防支援介護料収益	18,204,902	17,029,903	1,174,999	
	障害福祉サービス等事業収益	6,416,793	6,304,954	111,839	
	自立支援給付費収益	6,416,793	6,304,954	111,839	
	サービス利用計画作成費収益	6,416,793	6,304,954	111,839	
	サービス活動収益計	156,084,007	156,209,162	△125,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	80,605,090	66,942,875	13,662,215
		職員給料	37,754,838	37,677,616	77,222
		職員俸給	33,081,913	33,119,424	△37,511
		職員諸手当	4,672,925	4,558,192	114,733
		地域手当	1,318,326	990,274	328,052
		扶養手当	601,000	234,000	367,000
		管理職手当		480,000	△480,000
		通勤手当	1,156,000	1,334,700	△178,700
		住居手当		120,000	△120,000
		時間外手当	1,299,599	1,157,218	142,381
		資格手当	30,000	36,000	△6,000
		臨時手当金	268,000	206,000	62,000
		職員賞与	10,426,084	10,036,797	389,287
		期末手当	7,002,441	6,820,371	182,070
		勤勉手当	3,423,643	3,216,426	207,217
		非常勤職員給与		887,524	△887,524
	非常勤職員給与		887,524	△887,524	
	退職給付費用	25,324,920	11,103,730	14,221,190	
	退職一時金	10,102,200		10,102,200	
	退職給付費用	15,222,720	11,103,730	4,118,990	
	法定福利費	7,099,248	7,237,208	△137,960	
	社会保険料	6,484,898	6,620,354	△135,456	
	労働保険料	467,334	501,080	△33,746	
	健康診断料	147,016	115,774	31,242	
	事業費	87,678,462	86,499,906	1,178,556	
	保健衛生費	12,768	4,572	8,196	
	教養娯楽費	111,494	112,631	△1,137	
	水道光熱費	20,572,678	21,259,102	△686,424	
	燃料費	5,805,098	6,520,418	△715,320	
	燃料費	5,444,936	6,134,641	△689,705	
	車輛燃料費	360,162	385,777	△25,615	
	消耗器具備品費	2,508,928	1,497,020	1,011,908	
	その他の消耗品	1,662,071	1,327,937	334,134	
	器具什器費	846,857	169,083	677,774	
保険料	455,488	471,048	△15,560		
損害保険料	455,488	471,048	△15,560		
賃借料	2,691,870	2,711,999	△20,129		
車輛費	818,999	545,010	273,989		
諸謝金	106,000	178,600	△72,600		
旅費交通費	407,088	275,828	131,260		
役職員旅費	407,088	275,828	131,260		
印刷製本費	396,874	212,220	184,654		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	修繕費	3,060,195	2,881,175	179,020
	通信運搬費	973,423	1,186,685	△213,262
	会議費	20,196	6,406	13,790
	業務委託費	49,553,515	48,409,620	1,143,895
	器具保守点検費	170,120		170,120
	診療医師派遣委託費	1,014,300	1,014,300	
	施設総合管理委託費	32,670,000	32,670,000	
	ごみ収集委託費	321,360	321,360	
	食堂営業委託費	2,580,000	2,580,000	
	電話設備保守委託費	234,120	234,120	
	植栽管理委託費	864,800	864,800	
	介護予防プラン作成委託料	10,799,900	10,563,040	236,860
	コミュニティドームメンテナンス委託費		162,000	△162,000
	伝送サービス委託費	3,174		3,174
	施設維持管理委託費	895,741		895,741
	手数料	99,560	99,360	200
	材料費		47,628	△47,628
	雑費	84,288	80,584	3,704
	事務費	106,438	177,194	△70,756
	福利厚生費	80,000	69,000	11,000
	互助会掛金	80,000	69,000	11,000
	職員被服費	26,438	29,354	△2,916
	被服貸与費	26,438	29,354	△2,916
	業務委託費		78,840	△78,840
	電話設備更新委託費		78,840	△78,840
	助成金費用	8,000	27,000	△19,000
	助成金費用	8,000	27,000	△19,000
	就労支援センター実習費助成金費用	8,000	27,000	△19,000
	負担金費用	45,000	45,000	
	負担金費用	45,000	45,000	
	負担金費用	45,000	45,000	
減価償却費	136,486	34,830	101,656	
減価償却費	136,486	34,830	101,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,583	△34,830	△98,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,583	△34,830	△98,753	
サービス活動費用計	168,445,893	153,691,975	14,753,918	
サービス活動増減差額	△12,361,886	2,517,187	△14,879,073	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,312,830		1,312,830
	雑収益	1,312,830		1,312,830
	退職手当積立基金預け金差益	1,306,830		1,306,830
	雑収益	6,000		6,000
	サービス活動外収益計	1,312,830		1,312,830
	サービス活動外費用計			
サービス活動外増減差額	1,312,830		1,312,830	
経常増減差額		△11,049,056	2,517,187	△13,566,243
特別増減の部	その他の特別収益	20,383,110	5,924,340	14,458,770
	退職給与引当金戻入益	20,383,110	5,924,340	14,458,770
	特別収益計	20,383,110	5,924,340	14,458,770
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	267,840	133,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	267,840	133,920
	特別費用計	401,760	267,840	133,920
特別増減差額	19,981,350	5,656,500	14,324,850	
当期活動増減差額		8,932,294	8,173,687	758,607

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

(福)猪名川町社会福祉協議会

公益事業 合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	13,404,863	5,231,176	8,173,687
	当期末繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294
	次期繰越活動増減差額	22,337,157	13,404,863	8,932,294

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
収 益	受託金収益		131,462,312	25,533,942	75,470,000	16,649,505	5,002,201	1,477,202	7,329,462
	町受託金収益		131,462,312	25,533,942	75,470,000	16,649,505	5,002,201	1,477,202	7,329,462
	地域包括支援センター受託金収益		25,533,942	25,533,942					
	総合福祉センター受託金収益		75,470,000		75,470,000				
	障害者相談支援事業受託金収益		16,571,105			16,571,105			
	障害程度区分認定調査受託金収益		78,400			78,400			
	地域活動支援センター事業受託金収益		5,002,201				5,002,201		
	障害者療育支援事業受託金収益		1,477,202					1,477,202	
	生活支援体制整備事業受託金収益		7,329,462						7,329,462
	介護保険事業収益		18,204,902		18,204,902				
	居宅介護支援介護料収益		18,204,902		18,204,902				
	介護予防支援介護料収益		18,204,902		18,204,902				
	障害福祉サービス等事業収益		6,416,793			6,416,793			
	自立支援給付費収益		6,416,793			6,416,793			
	サービス利用計画作成費収益		6,416,793			6,416,793			
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計		156,084,007	43,738,844	75,470,000	23,066,298	5,002,201	1,477,202
費 用	人件費		80,605,090	51,773,107		15,544,778	4,615,031	1,423,802	7,248,372
	職員給料		37,754,838	18,937,745		10,162,803	3,314,313	1,013,611	4,326,366
	職員俸給		33,081,913	16,627,907		8,984,029	3,019,920	939,600	3,510,457
	職員諸手当		4,672,925	2,309,838		1,178,774	294,393	74,011	815,909
	地域手当		1,318,326	814,554		291,090			212,682
	扶養手当		601,000	367,000		156,000			78,000
	通勤手当		1,156,000	359,200		336,000	205,200	38,400	217,200
	時間外手当		1,299,599	663,084		299,684	17,193	11,611	308,027
	資格手当		30,000	30,000					
	臨時手当金		268,000	76,000		96,000	72,000	24,000	
	職員賞与		10,426,084	5,734,811		2,448,781	654,316	203,580	1,384,596
	期末手当		7,002,441	3,589,595		1,690,994	654,316	203,580	863,956
	勤勉手当		3,423,643	2,145,216		757,787			520,640
	退職給付費用		25,324,920	23,613,760		1,048,230			662,930
	退職一時金		10,102,200	10,102,200					
	退職給付費用		15,222,720	13,511,560		1,048,230			662,930
	法定福利費		7,099,248	3,486,791		1,884,964	646,402	206,611	874,480
	社会保険料		6,484,898	3,172,713		1,726,648	594,650	183,978	806,909
	労働保険料		467,334	240,694		121,522	38,246	11,777	55,095
	健康診断料		147,016	73,384		36,794	13,506	10,856	12,476
事業費		87,678,462	13,537,627	72,158,846	1,216,799	378,170	50,400	336,620	
保健衛生費		12,768				12,768			

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	教養娯楽費		111,494				111,494		
	水道光熱費		20,572,678		20,572,678				
	燃料費		5,805,098	210,521	5,467,804	71,927			54,846
	燃料費		5,444,936		5,444,936				
	車輛燃料費		360,162	210,521	22,868	71,927			54,846
	消耗器具備品費		2,508,928	415,864	1,749,160	81,108	166,801	50,000	45,995
	その他の消耗品		1,662,071	291,664	1,090,763	81,108	102,541	50,000	45,995
	器具什器費		846,857	124,200	658,397		64,260		
	保険料		455,488	83,090	291,000	47,618	3,000		30,780
	損害保険料		455,488	83,090	291,000	47,618	3,000		30,780
	賃借料		2,691,870	1,157,951	868,437	665,482			
	車輛費		818,999	362,077	442,018				14,904
	諸謝金		106,000	65,000		36,000	5,000		
	旅費交通費		407,088	269,678		67,760	32,480		37,170
	役職員旅費		407,088	269,678		67,760	32,480		37,170
	印刷製本費		396,874	102,350	37,800	67,172	46,627		142,925
	修繕費		3,060,195		3,060,195				
	通信運搬費		973,423	48,022	819,753	105,648			
	会議費		20,196			20,196			
	業務委託費		49,553,515	10,803,074	38,750,441				
	器具保守点検費		170,120		170,120				
	診療医師派遣委託費		1,014,300		1,014,300				
	施設総合管理委託費		32,670,000		32,670,000				
	ごみ収集委託費		321,360		321,360				
	食堂営業委託費		2,580,000		2,580,000				
	電話設備保守委託費		234,120		234,120				
	植栽管理委託費		864,800		864,800				
	介護予防プラン作成委託料		10,799,900	10,799,900					
	伝送サービス委託費		3,174	3,174					
	施設維持管理委託費		895,741		895,741				
手数料		99,560		99,560					
雑費		84,288	20,000		53,888		400	10,000	
事務費		106,438	37,000		51,438	9,000	3,000	6,000	
福利厚生費		80,000	37,000		25,000	9,000	3,000	6,000	
互助会掛金		80,000	37,000		25,000	9,000	3,000	6,000	
職員被服費		26,438			26,438				
被服貸与費		26,438			26,438				
助成金費用		8,000			8,000				

# 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 2 様式

(福) 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		公益事業 合計	地域包括支援センター	福祉センター管理運営	障害者相談支援事業	地域活動支援センター	障害者療育支援事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	助成金費用	8,000			8,000			
	就労支援センター実習費助成金費用	8,000			8,000			
	負担金費用	45,000	30,000	15,000				
	負担金費用	45,000	30,000	15,000				
	負担金費用	45,000	30,000	15,000				
	減価償却費	136,486	49,208		20,318	31,860		35,100
	減価償却費	136,486	49,208		20,318	31,860		35,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,583	△49,208		△17,415	△31,860		△35,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,583	△49,208		△17,415	△31,860		△35,100
	サービス活動費用計	168,445,893	65,377,734	72,173,846	16,823,918	5,002,201	1,477,202	7,590,992
サービス活動増減差額	△12,361,886	△21,638,890	3,296,154	6,242,380			△261,530	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,312,830	1,312,830					
	雑収益	1,312,830	1,312,830					
	退職手当積立基金預け金差益	1,306,830	1,306,830					
	雑収益	6,000	6,000					
	サービス活動外収益計	1,312,830	1,312,830					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計							
	サービス活動外増減差額	1,312,830	1,312,830					
	経常増減差額	△11,049,056	△20,326,060	3,296,154	6,242,380			△261,530
特別増減の部	その他の特別収益	20,383,110	20,383,110					
	退職給与引当金戻入益	20,383,110	20,383,110					
	特別収益計	20,383,110	20,383,110					
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	262,440		139,320			
	国庫補助金等特別積立金積立額	401,760	262,440		139,320			
特別費用計	401,760	262,440		139,320				
特別増減差額	19,981,350	20,120,670		△139,320				
当期活動増減差額	8,932,294	△205,390	3,296,154	6,103,060			△261,530	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	13,404,863	△865,835	4,403,832	10,308,926			△442,060
	当期末繰越活動増減差額	22,337,157	△1,071,225	7,699,986	16,411,986			△703,590
	次期繰越活動増減差額	22,337,157	△1,071,225	7,699,986	16,411,986			△703,590

# 注 記 事 項

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）はリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の期末要支給額を計上している。（対象は正規職員のみ）

### 3. 重要な会計方針の変更

旧会計基準から、平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準による会計処理へ移行

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

なお、当法人の社会福祉事業及び公益事業は一体的に実施しているため同一拠点区分とし、第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式及び第 3 号の 3 様式の作成を省略している。

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
日本財団から寄贈を受けた車輛運搬具、猪名川町からの補助・受託事業で取得した器具及び備品の  
国庫補助金等特別積立金計 1,082,408 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	27,930,557	23,749,731	4,180,826
器具及び備品	14,200,344	11,121,208	3,079,136
ソフトウェア	885,600	236,160	649,440
リース資産	8,028,720	1,070,496	6,958,224
合 計	51,045,221	36,177,595	14,867,626

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,351,089	0	44,351,089
未収金	806,459	0	806,459
未収補助金	3,378,435	0	3,378,435
合 計	48,535,983	0	48,535,983

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 附 属 明 细 书

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
定期預金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
投資有価証券															
基本財産合計	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輜運搬具	5,835,071	3,120,732	0	0	1,654,245	847,305	0	0	4,180,826	2,273,427	23,749,731	4,191,667	27,930,557	6,465,094	
器具及び備品	3,267,253	598,500	1,109,049	401,760	1,297,164	235,103	2	0	3,079,136	765,157	11,121,208	412,043	14,200,344	1,177,200	
基金積立資産	46,042,656	0	8,099	0	0	0	0	0	46,050,755	0	0	0	46,050,755	0	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,144,980	3,719,232	1,117,148	401,760	2,951,409	1,082,408	2	0	53,310,717	3,038,584	34,870,939	4,603,710	88,181,656	7,642,294	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	826,560	0	0	0	177,120	0	0	0	649,440	0	236,160	0	885,600	0	
無形リース資産	0	0	8,028,720	0	1,070,496	0	0	0	6,958,224	0	1,070,496	0	8,028,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	826,560	0	8,028,720	0	1,247,616	0	0	0	7,607,664	0	1,306,656	0	8,914,320	0	
その他の固定資産計	55,971,540	3,719,232	9,145,868	401,760	4,199,025	1,082,408	2	0	60,918,381	3,038,584	36,177,595	4,603,710	97,095,976	7,642,294	
基本財産及びその他の固定資産計	57,071,540	3,719,232	9,145,868	401,760	4,199,025	1,082,408	2	0	62,018,381	3,038,584	36,177,595	4,603,710	98,195,976	7,642,294	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	57,071,540	3,719,232	9,145,868	401,760	4,199,025	1,082,408	2	0	62,018,381	3,038,584	36,177,595	4,603,710	98,195,976	7,642,294	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	87,763,600	9,444,850	13,911,680	0	83,296,770	退職2名
計	87,763,600	9,444,850	13,911,680	0	83,296,770	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 寄付金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち、基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役職員	善意銀行	0	0	0	0
利用者本人	善意銀行	0	0	0	0
取引業者	善意銀行	1	129,788	0	129,788
その他	善意銀行	12	280,800	0	280,800
合 計		13	410,588	0	410,588

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の事業区分ごとの内訳	
				社会福祉事業	公益事業
猪名川町 猪名川町社会福祉協議会事業補助金	猪名川町 補助事業	40,843,997	0	40,843,997	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	315,000	0	315,000	
兵庫県共同募金会 (猪名川町共同募金委員会) 共同募金配分金	県共募 配分金事業	2,490,000	0	2,490,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業助成金	県社協 助成事業	1,000,000	0	1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金事業受託金	県社協 受託事業	62,599	0	62,599	
兵庫県社会福祉協議会 権利擁護事業受託金	県社協 受託事業	11,500	0	11,500	
猪名川町 家族介護支援事業受託金	猪名川町 受託事業	161,868	0	161,868	
猪名川町 地域包括支援センター受託金	猪名川町 受託事業	25,533,942	262,440		25,533,942

猪名川町 介護予防事業受託金	猪名川町 受託事業	5,774,370	0	5,774,370	
猪名川町 生きがい活動支援事業受託金	猪名川町 受託事業	1,747,279	0	1,747,279	
猪名川町 総合福祉センター管理運営事業受託金	猪名川町 指定管理	75,470,000	0		75,470,000
猪名川町 障害者地域生活支援事業受託金	猪名川町 受託事業	21,911,754	139,320	338,448	21,573,306
猪名川町 子育て支援ヘルパー派遣事業受託金	猪名川町 受託事業	227,225	0	227,225	
猪名川町 認知症高齢者見守り事業受託金	猪名川町 受託事業	53,950	0	53,950	
猪名川町 障害者療育支援事業受託金	猪名川町 受託事業	1,477,202	0		1,477,202
猪名川町 生活支援体制整備事業受託金	猪名川町 受託事業	7,329,462	0		7,329,462
猪名川町 地域介護予防活動支援事業受託金	猪名川町 受託事業	70,468	0	70,468	
猪名川町 認知症初期集中支援促進事業受託金	猪名川町 受託事業	97,950	0	97,950	
合 計		184,578,566	401,760	53,194,654	131,383,912

## 拠点区分・サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者就労継続支援B型事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	組織運営事業収支改善のため
障害者生活介護事業	組織運営事業	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	組織運営事業収支改善のため
高齢者デイサービス事業	高齢者ホームヘルプサービス事業	介護保険事業収入	1,000,000	高齢者ホームヘルプサービス事業収支改善のため
居宅介護支援事業	高齢者グループホーム事業	介護保険事業収入	3,167,605	高齢者グループホーム事業収支改善及び居宅介護支援事業休止のため
合 計			9,167,605	

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	金額	事業区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高 (合計)	1,100,000	1,100,000	0
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期繰入額 (合計)	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期末残高 (合計)	1,100,000	1,100,000	0
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計
	国庫補助金	地方公共団体補助金等	その他の団体からの補助金	
前期繰越額	0	1,303,260	2,415,972	3,719,232
当期積立額	0	401,760	0	401,760
当期取崩額	0	674,075	408,333	1,082,408
当期末残高	0	1,030,945	2,007,639	3,038,584

# 關係資料

## 平成 2 8 年 度 末 積 立 金 管 理 状 況

H29.3.31

名 称	平成 2 7 年度末現在高	本年度中増減額	平成 2 8 年度末現在高	保有の形態
財政調整基金	円 7, 7 0 0, 0 0 0	円 0	円 7, 7 0 0, 0 0 0	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
財政調整基金	2 1, 3 7 3, 3 9 5	5, 3 5 7	2 1, 3 7 8, 7 5 2	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
善意銀行基金	6, 0 0 0, 0 0 0	0	6, 0 0 0, 0 0 0	兵庫六甲農協 猪名川支店 定期貯金
設備等緊急修繕基金	1 0, 9 6 9, 2 6 1	2, 7 4 2	1 0, 9 7 2, 0 0 3	池田泉州銀行 日生中央支店 定期預金
合 計	4 6, 0 4 2, 6 5 6	8, 0 9 9	4 6, 0 5 0, 7 5 5	

猪名川町社会福祉協議会固定資産管理台帳

決算日 H29.3.31

番号	購入日	品名	規格等	区分	数量	金額	納入業者等	摘要	償却期間	@減価償却	当期償却	経過月数	償却累計額	現在評価額
11	H9.3.25	紙折り機	ホリイ 250NPF	備品	1	¥202,910	セイコー事務機		5年	¥36,524	¥0	241ヶ月	¥202,909	¥1
13	H10.4.27	カルディナ	トヨタ ワゴンG	車両	1	¥1,566,680	トヨタ自動車	寄贈	6年	¥235,002	¥0	228ヶ月	¥1,566,679	¥1
22	H14.12.19	ミラ バン(寄贈)	ダイハツ	車両	1	¥900,000	県社会保険協会	経理区分43	5年	¥162,000	¥0	172ヶ月	¥899,999	¥1
23	H16.4.1	MSシュレッダー	3310MU-N	備品	1	¥231,000	セイコー事務機	H13.3.28	5年	¥41,580	¥0	193ヶ月	¥230,999	¥1
24	H16.4.1	ガラスケース	LION 964-18	備品	1	¥269,000	セイコー事務機	H14.9.9	5年	¥48,420	¥0	175ヶ月	¥268,999	¥1
26	H16.4.1	ティーサーバー	C05931	備品	1	¥168,000	ホシザキ阪神株式会社	H15.2.28	5年	¥30,240	¥0	170ヶ月	¥167,999	¥1
41	H16.4.1	ティーサーバー	ホシザキAT-100HA	備品	1	¥162,750	ホシザキ阪神株式会社	H16.3.16	5年	¥29,295	¥0	157ヶ月	¥162,749	¥1
43	H16.4.1	ダイハツムーブスローパー	L150S-GPJF	車両	1	¥1,530,284	日本財団助成、ダイハツ工業	H15.3.7	4年	¥344,314	¥0	169ヶ月	¥1,530,283	¥1
44	H16.4.1	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,008,533	兵庫ダイハツ販売(株)	H15.12.16	4年	¥226,920	¥0	160ヶ月	¥1,008,532	¥1
45	H16.4.1	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,008,533	兵庫ダイハツ販売(株)	H15.12.24	4年	¥226,920	¥0	160ヶ月	¥1,008,532	¥1
46	H16.12.8	ダイトコイン計算機	DC-8	備品	1	¥121,800	大成文具(株)		5年	¥21,924	¥0	148ヶ月	¥121,799	¥1
47	H16.12.21	プラズマテレビ	日立 TVチューナー	備品	1	¥703,080	(株)あつぷる		4年	¥158,193	¥0	148ヶ月	¥703,079	¥1
48	H17.1.8	ダイハツムーブX	L160S-GPGF	車両	1	¥1,172,928	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分30	4年	¥263,909	¥0	147ヶ月	¥1,172,927	¥1
54	H17.3.31	ダイハツ ミラセダン	Lリミテッド5ドア	車両	1	¥900,000	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分39	4年	¥202,500	¥0	145ヶ月	¥899,999	¥1
56	H17.3.31	日産 キャラバンコーチ	ジャンボ バック付	車両	1	¥3,207,880	楊津自動車工業	経理区分27	6年	¥481,182	¥0	145ヶ月	¥3,207,879	¥1
57	H17.3.31	トヨタ ハイエース	ウエルキャブ Dタイプ	車両	1	¥3,600,000	神戸トヨペット	経理区分27	6年	¥540,000	¥0	145ヶ月	¥3,599,999	¥1
59	H18.12.20	ダイハツ ミラセダン	Lリミテッド5ドア	車両	1	¥1,010,000	兵庫ダイハツ販売(株)	経理区分28	4年	¥227,250	¥0	124ヶ月	¥1,009,999	¥1
60	H21.1.14	スズキ アルトバン	VP	車両	1	¥751,361	スズキ(株)東京営業一課	経理区分28	4年	¥169,056	¥0	99ヶ月	¥751,360	¥1
61	H22.1.26	デイ特殊浴槽(座浴)	酒井医療製	備品	1	¥4,754,400	酒井医療	経理区分27	5年	¥855,792	¥0	87ヶ月	¥4,754,399	¥1
62	H22.2.1	日産 キャラバンコーチ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥2,316,210	日産フリート(株)	経理区分42	6年	¥347,432	¥173,714	86ヶ月	¥2,316,209	¥1
63	H22.2.1	スズキ キャリイ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥833,208	スズキ(株)東京営業一課	経理区分42	4年	¥187,472	¥0	86ヶ月	¥833,207	¥1
64	H22.8.27	ノート型パソコン	富士通製	備品	1	¥138,075	リコージャパン(株)	経理区分⑮	5年	¥24,853	¥0	80ヶ月	¥138,074	¥1
65	H25.2.17	デイ特殊浴槽(寝浴)	酒井医療製	備品	1	¥5,000,000	酒井医療	経理区分27	5年	¥900,000	¥900,000	50ヶ月	¥3,750,000	¥1,250,000
66	H25.3.31	トヨタ ハイエース	ウエルキャブ Dタイプ	車両	1	¥3,980,000	神戸トヨペット	経理区分43	6年	¥597,000	¥597,000	49ヶ月	¥2,437,750	¥1,542,250
67	H27.1.30	ダイハツ アトレイ	アトレスローパー	車両	1	¥925,000	猪名川町諸動物愛護福祉協会寄贈	経理区分1	2年	¥462,500	¥346,874	27ヶ月	¥924,999	¥1
68	H27.3.27	物忘れ相談プログラム機器	MSP専用PC一式(受託事業)	備品	1	¥507,600	日本光電関西(株)	経理区分45	5年	¥101,520	¥101,520	25ヶ月	¥211,500	¥296,100
69	H27.3.31	電気消毒保管庫	FEDB5	備品	1	¥324,000	(株)フジマック	経理区分3	5年	¥64,800	¥64,800	25ヶ月	¥135,000	¥189,000
70	H27.5.29	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/KX	備品	1	¥140,400	リコージャパン(株)	生活支援体制整備	4年	¥35,100	¥35,100	23ヶ月	¥67,275	¥73,125
71	H27.12.4	マイナンバー・給与システム一式	勤次郎Enterprise	ソフトウェア	1	¥885,600	日通システム(株)	経理区分1	5年	¥177,120	¥177,120	16ヶ月	¥236,160	¥649,440
72	H28.2.10	乾式ホットバック装置一式	OGバックス KT-641	備品	1	¥240,840	介護ショップヘルシーライフ	経理区分27	5年	¥48,168	¥48,168	14ヶ月	¥56,196	¥184,644
73	H28.3.25	日産 キャラバンチェアキャブ	80%日本財団寄贈	車両	1	¥3,219,940	日産自動車販売(株)	経理区分43	6年	¥536,657	¥536,657	13ヶ月	¥581,378	¥2,638,562
74	H28.3.31	ノート型パソコン	NEC VersaPro-J	備品	1	¥127,440	リコージャパン(株)	地域活動支援センター	4年	¥31,860	¥31,860	13ヶ月	¥34,515	¥92,925
75	H28.7.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥129,600	リコージャパン(株)	地域包括支援センター	4年	¥32,400	¥24,300	9ヶ月	¥24,300	¥105,300
76	H28.7.20	ノート型パソコン	NEC VersaPro VJ22TF-N	備品	1	¥132,840	リコージャパン(株)	地域包括支援センター	4年	¥33,210	¥24,908	9ヶ月	¥24,908	¥107,932
77	H28.7.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	経理区分43	4年	¥34,830	¥26,123	9ヶ月	¥26,123	¥113,197
78	H28.8.1	介護保険事業請求システム一式	PRIMERGY TX1320他	ソフトウェア	1	¥8,028,720	リコーリース(株)	経理区分27	5年	¥1,605,744	¥1,070,496	8ヶ月	¥1,070,496	¥6,958,224
79	H28.10.20	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A574/M	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	相談支援センター	4年	¥34,830	¥17,415	6ヶ月	¥17,415	¥121,905
80	H28.11.10	洗濯機	日立BW-DV100A	備品	1	¥148,300	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	経理区分43	6年	¥24,717	¥10,299	5ヶ月	¥10,299	¥138,001
81	H28.11.10	食器洗い乾燥機	パナソニックNP-TR9	備品	1	¥116,000	全日本自動車産業労働組合総連合会寄贈	経理区分43	6年	¥19,333	¥8,056	5ヶ月	¥8,056	¥107,944
82	H29.3.10	ノート型パソコン	FMV-LIFEBOOK A576/P	備品	1	¥139,320	リコージャパン(株)	相談支援センター	4年	¥34,830	¥2,903	1ヶ月	¥2,903	¥136,417
83	H29.3.17	介護用ベット一式	ブラッツ アルティメットクーラー3M	備品	1	¥164,349	八千代ケアサポート(株)	経理区分27	8年	¥20,544	¥1,712	1ヶ月	¥1,712	¥162,637
計						¥51,045,221					¥4,199,025		¥36,177,595	¥14,867,626